

SAS DOMAINE A.F.GROS

5 GRANDE RUE La garelle 21630 POMMARD FRANCE

Plaquette du **01/08/2023** au **31/07/2024**



- SOMMAIRE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | |
|---------------------------------------|----|
| Attestation | 3 |
| Comptes annuels | |
| Bilan actif | 5 |
| Bilan passif | 6 |
| Compte de résultat | 7 |
| Bilan actif détaillé | 9 |
| Bilan passif détaillé | 12 |
| Compte de résultat détaillé | 14 |
| Dossier de gestion | |
| SIG | 21 |
| Annexe comptable | |
| Annexe au bilan et compte de résultat | 23 |
| Liasse fiscale | |
| Imprimés fiscaux | 38 |

- Attestation -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS DOMAINE A.F.GROS
5 GRANDE RUE La garelle 21630 POMMARD FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 12/07/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|--------------------------|--------------|
| Total du bilan : | 10 703 634 € |
| Chiffre d'affaires : | 3 106 471 € |
| Résultat net comptable : | 731 888 € |

Fait à : BEAUNE

Le : 11/11/2024

Thierry DRE
Expert-comptable


COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | | | N-1 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Brut | Amort. et Prov. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Immobilisations incorporelles (1) | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 970 | 4 552 | 4 418 | 5 111 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 441 324 | 8 844 | 432 480 | 432 480 |
| Constructions | 168 329 | 95 582 | 72 747 | 19 031 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 1 211 513 | 944 184 | 267 329 | 351 210 |
| Autres immobilisations corporelles | 544 908 | 276 605 | 268 303 | 274 806 |
| Immobilisations en cours | 34 157 | | 34 157 | 2 274 |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations évaluées selon méthode équivalence | | | | |
| Autres participations | 712 023 | | 712 023 | 711 289 |
| Créances rattachées à participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 077 | | 1 077 | 1 046 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 7 020 | | 7 020 | 7 020 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 129 321 | 1 329 768 | 1 799 554 | 1 804 268 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | 34 921 | | 34 921 | 37 152 |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | 381 704 | | 381 704 | 544 467 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 2 141 610 | | 2 141 610 | 1 598 255 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 205 | | 14 205 | 23 654 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 536 946 | | 536 946 | 193 015 |
| Autres créances | 507 659 | | 507 659 | 879 923 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Trésorerie | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 154 359 | | 154 359 | 154 245 |
| Disponibilités | 5 102 565 | | 5 102 565 | 4 814 986 |
| Comptes de régularisation | | | | |
| Charges constatées d'avance | 30 110 | | 30 110 | 38 575 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 8 904 080 | | 8 904 080 | 8 284 272 |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GENERAL | 12 033 402 | 1 329 768 | 10 703 634 | 10 088 540 |
| Renvois: | | | | |
| (1) Dont droit au bail : | | | | |
| (2) Dont part à moins d'un an : | | | | |
| (3) Dont part à plus d'un an : | | | | |

- BILAN PASSIF -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel (dont versé: 137500) | 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 | 7 324 800 | 5 269 167 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 731 888 | 2 103 633 |
| Situation Nette | 8 207 938 | 7 524 050 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 549 270 | 593 147 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 8 757 208 | 8 117 197 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 258 996 | 284 342 |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 169 287 | 99 145 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935 | 1 935 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 866 | 789 609 |
| Dettes fiscales et sociales | 187 940 | 654 349 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 55 403 | 141 962 |
| Comptes de régularisation | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 1 946 426 | 1 971 343 |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF GENERAL | 10 703 634 | 10 088 540 |
| Renvois : | | |
| (1) Dettes : | | |
| à Plus d'un an | 219 713,00 | 252 249,00 |
| à moins d'un an | 1 726 713,00 | 1 719 094,00 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : | | |
| (3) Dont emprunts participatifs : | | |

- COMPTE DE RESULTAT -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | | | N | N-1 |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Produits d'exploitation | France | Export | | |
| Ventes de marchandises | 143 | | 143 | |
| Production vendue - biens | 2 207 931 | 851 673 | 3 059 604 | 2 407 127 |
| Production vendue - services | 46 724 | | 46 724 | 28 018 |
| Chiffre d'affaires net | 2 254 797 | 851 673 | 3 106 470 | 2 435 145 |
| Production stockée | | | 380 592 | 285 911 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 31 017 | 30 189 |
| Autres produits | | | 434 | 282 |
| Total des produits d'exploitation I (1) | | | 3 518 513 | 2 751 528 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 691 | 166 721 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231 | -195 |
| Autres achats et charges externes (3) | | | 1 674 212 | 1 129 354 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923 | 10 607 |
| Salaires et traitements | | | 426 567 | 386 989 |
| Charges sociales | | | 146 818 | 134 765 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort... | | | 178 848 | 163 205 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi... | | | | |
| Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov... | | | | |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p... | | | | |
| Autres charges | | | 13 | 9 |
| Total des charges d'exploitations II (2) | | | 2 659 304 | 1 991 454 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 859 209 | 760 073 |
| Opérations en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV | | | | |
| Produits Financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | 32 | 89 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo... | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | 87 147 | 70 346 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | 87 293 | 70 435 |

- COMPTE DE RESULTAT -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 |
|---|----------------|------------------|
| Charges Financières | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | 114 |
| Intérêts et charges assimilées (6) | 12 778 | 27 070 |
| Différences négatives de change | 1 060 | 4 726 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières (VI) | 13 838 | 31 909 |
| RESULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 73 454 | 38 526 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | 932 664 | 798 599 |
| Produits Exceptionnels | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 002 855 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 877 | 1 961 |
| Total des produits Exceptionnels VI | 43 877 | 2 004 816 |
| Charges Exceptionnelles | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 | |
| Total des charges exceptionnelles VII | 1 041 | 1 037 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII) | 42 836 | 2 003 778 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | 243 612 | 698 744 |
| BENEFICE OU PERTE | 731 888 | 2 103 633 |
| Renvois: | | |
| (1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs : | | |
| (2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs : | | |
| (3) Dont crédit-bail mobilier : | 20 988,00 | 22 592,00 |
| (3) Dont crédit-bail immobilier : | | |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées : | | |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées : | | |

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|----------|----------|-----------|--------|
| | | | en € | en % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles (1) | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 418 | 5 111 | -693 | -13,56 |
| 20500000 LOGICIEL | 2 505 | 2 505 | | |
| 20503000 LOGICIEL GEST LOGISTIQUE | 3 465 | 3 465 | | |
| 20520000 LICENCE IV | 3 000 | 3 000 | | |
| 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL | -2 505 | -2 505 | | |
| 28050300 AMORT LOGICIEL DE GEST LOGISTI | -2 047 | -1 354 | -693 | -51,18 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 432 480 | 432 480 | | |
| 21110000 VIGNES MOULIN A VENT | 432 480 | 432 480 | | |
| 21200000 AGENCEMT ET AMENAGMT TERRAINS | 8 844 | 8 844 | | |
| 28120000 AMORT AGENCT ET AMENAGT TERRAI | -8 844 | -8 844 | | |
| Constructions | 72 747 | 19 031 | 53 715 | 282,25 |
| 21350000 INSTALLAT° / AMENAGMT BATIMENT | 168 329 | 128 055 | 40 274 | 31,45 |
| 28135000 AMORT INSTAL & AMENAG / A | -95 582 | -109 024 | 13 442 | 12,33 |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 267 329 | 351 210 | -83 882 | -23,88 |
| 21541000 MATERIELS DE VIGNE | 328 416 | 320 865 | 7 551 | 2,35 |
| 21541100 MAT OLIVIERS | 535 | 535 | | |
| 21542000 MATERIEL DE RECOLTE | 196 781 | 196 781 | | |
| 21543000 MATERIEL DE VINIFICATION | 185 778 | 179 354 | 6 424 | 3,58 |
| 21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE | 310 518 | 406 551 | -96 033 | -23,62 |
| 21545000 MATERIEL STOCKAGE BOUTEILLE | 28 056 | 28 056 | | |
| 21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT | 132 458 | 159 216 | -26 758 | -16,81 |
| 21549000 MATERIEL COMMUN | 28 971 | 29 749 | -778 | -2,61 |
| 28154100 AMORTISSEMENT MATERIEL VIGNE | -254 000 | -229 663 | -24 337 | -10,60 |
| 28154110 AMORTISSEMENTS MAT OLIVIERS | -535 | -516 | -19 | -3,75 |
| 28154200 AMORTISSEMENT MATERIEL RECOLTE | -191 457 | -181 075 | -10 382 | -5,73 |
| 28154300 AMORT MATERIEL DE VINIFICATION | -177 767 | -173 977 | -3 790 | -2,18 |
| 28154400 AMORT MATERIEL DE STOCKAGE | -185 361 | -245 774 | 60 413 | 24,58 |
| 28154500 AMORT MAT STOCKAGE BOUTEILLE | -18 624 | -15 463 | -3 161 | -20,44 |
| 28154600 AMORT MAT DE CONDITIONNEMENT | -90 197 | -96 045 | 5 848 | 6,09 |
| 28154900 AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS | -26 242 | -27 383 | 1 141 | 4,17 |
| Autres immobilisations corporelles | 268 303 | 274 806 | -6 503 | -2,37 |
| 21816000 AMENAGEMENT BATIMENTS | 191 111 | 169 011 | 22 101 | 13,08 |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 71 743 | 71 743 | | |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU | 14 483 | 18 967 | -4 485 | -23,64 |
| 21840000 MOBILIER ET MAT CAVEAU CUISINE | 7 626 | 5 731 | 1 896 | 33,08 |
| 21841000 AMENAGEMENT GITES NAIGEONS | 55 838 | 55 526 | 312 | 0,56 |
| 21843000 AGENCEMENTS MOB PLACE EUROPE | 4 470 | 4 470 | | |
| 21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI | 199 638 | 199 638 | | |
| 28181600 AMORT AMENAGEMENT BATIMENT | -89 519 | -78 192 | -11 327 | -14,49 |

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|---|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | en € | en % |
| 28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT | -42 608 | -33 900 | -8 709 | -25,69 |
| 28183000 AMORT MATERIEL BUREAU & INFORM | -9 646 | -11 689 | 2 043 | 17,48 |
| 28184000 AMORT MOBILIER CAVEAU DEGUSTAT | -5 468 | -5 731 | 263 | 4,59 |
| 28184100 AMORTISSEMENT AMENGT GITES | -53 469 | -53 335 | -134 | -0,25 |
| 28184300 AMORT. MOBILIER PLACE DE L'EUR | -4 345 | -3 867 | -478 | -12,36 |
| 28185400 AMORT PLANTAT° SUR SOL AUTRUI | -71 550 | -63 564 | -7 985 | -12,56 |
| Immobilisations en cours | 34 157 | 2 274 | 31 883 | 1 402,03 |
| 23100000 PLANTATION EN COURS | 34 157 | 2 274 | 31 883 | 1 402,03 |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Autres participations | 712 023 | 711 289 | 734 | 0,10 |
| 26101000 PARTICIPAT° DNE DE POMMARD | 2 600 | 2 600 | | |
| 26200000 PARTS SOCIALES OPA | 9 423 | 8 689 | 734 | 8,45 |
| 26210000 SAS FRANCOIS PARENT 499 PARTS | 700 000 | 700 000 | | |
| Autres titres immobilisés | 1 077 | 1 046 | 32 | 3,01 |
| 27100000 PARTS DANS ETABLISSEMENT CREDI | 1 077 | 1 046 | 32 | 3,01 |
| Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | | |
| 27500000 DEPOT DE GARANTIE VERSE | 7 020 | 7 020 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 799 554 | 1 804 268 | -4 714 | -0,26 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | 34 921 | 37 152 | -2 231 | -6,01 |
| 32620000 STOCK HAB. BTES BOUCH. | 4 110 | 7 662 | -3 552 | -46,35 |
| 32625000 STOCK ETIQUETTES | 7 206 | 11 382 | -4 176 | -36,69 |
| 32630000 STOCK DE CAPSULES | 16 223 | 8 258 | 7 965 | 96,45 |
| 32640000 STOCK DE CARTONS | 4 439 | 1 218 | 3 221 | 264,55 |
| 32650000 STOCKS AUTRES MAT ET FOURNITURES | 2 943 | 8 632 | -5 689 | -65,90 |
| En cours de production de services | 381 704 | 544 467 | -162 763 | -29,89 |
| 34110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS | 13 597 | 16 180 | -2 583 | -15,96 |
| 34120000 SEMENCES ET PLANTS | 16 441 | 13 787 | 2 654 | 19,25 |
| 34130000 PROD DEFENSE VEGETAUX | 17 298 | 13 116 | 4 182 | 31,88 |
| 34150000 FACONS CULTURALES ET TX | 334 368 | 501 384 | -167 016 | -33,31 |
| Marchandises | 2 141 610 | 1 598 255 | 543 355 | 34,00 |
| 37000000 STOCK TWILLYS | 4 490 | 4 490 | | |
| 37660000 PRODUITS VITICOLES | 2 132 120 | 1 586 877 | 545 243 | 34,36 |
| 37661000 STOCK HUILE OLIVE | 5 000 | 6 889 | -1 888 | -27,41 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 205 | 23 654 | -9 449 | -39,95 |
| 40910000 FOURNISSEURS AVCE / ACOMPTE CO | 2 805 | 2 654 | 151 | 5,68 |
| 40912000 ACOMPTE FOURNIS FERMAGE | 11 400 | 21 000 | -9 600 | -45,71 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 536 946 | 193 015 | 343 931 | 178,19 |

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | en € | en % |
| 411 CLIENTS | 489 533 | 164 873 | 324 660 | 196,91 |
| 418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES | 47 413 | 28 141 | 19 272 | 68,48 |
| Autres créances | 507 659 | 879 923 | -372 264 | -42,31 |
| 401 FOURNISSEURS | 2 545 | 249 | 2 296 | 921,60 |
| 404 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS | 64 240 | 13 050 | 51 189 | 392,24 |
| 40960000 EMBALLAGE A RENDRE | 897 | 897 | | |
| 44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT | 1 548 | 9 978 | -8 431 | -84,49 |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS | 59 048 | 20 664 | 38 384 | 185,75 |
| 44571300 TVA SUR LOFT 10% | | 19 | -19 | -100,00 |
| 44581000 TVA A REGULARISER | 19 | | 19 | |
| 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 173 780 | 113 051 | 60 728 | 53,72 |
| 45510600 SAS FRANCOIS PARENT | 191 572 | 687 399 | -495 827 | -72,13 |
| 45587000 INTERETS A RECEVOIR | 10 740 | 33 284 | -22 543 | -67,73 |
| 46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS | | 1 331 | -1 331 | -100,00 |
| 46700001 FORMALITES JURIDIQUES ENREG | 3 270 | | 3 270 | |
| Trésorerie | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 154 359 | 154 245 | 114 | 0,07 |
| 50600000 V.M.P | 154 359 | 154 359 | | |
| 59060000 PROVISION DEPRECIATION VMP | | -114 | 114 | 100,00 |
| Disponibilités | 5 102 565 | 4 814 986 | 287 580 | 5,97 |
| 51200000 CRCA N° 1335429 O C SPEC | 1 088 | 1 088 | | |
| 51210000 CRCA N° 6442340 | 785 183 | 448 444 | 336 739 | 75,09 |
| 51220000 CA LOFT 52126085826 | 1 519 | 1 813 | -294 | -16,22 |
| 51280000 BP N° 75021576329 | 474 602 | 529 692 | -55 090 | -10,40 |
| 51281000 COMPTE OPTIPLUS AGRI | 1 086 190 | 1 084 022 | 2 168 | 0,20 |
| 51288000 CAT FIDELITE 2 ANS CA | 2 600 000 | 2 600 000 | | |
| 51290000 LCL DOMAINE | 90 711 | 90 742 | -31 | -0,03 |
| 51291000 LCL EN CAD | 41 170 | 42 230 | -1 060 | -2,51 |
| 51870000 BANQUE PRODUIT A RECEVOIR | 16 072 | 13 704 | 2 369 | 17,29 |
| 53100000 CAISSE | 6 030 | 3 252 | 2 778 | 85,44 |
| Comptes de régularisation | | | | |
| Charges constatées d'avance | 30 110 | 38 575 | -8 464 | -21,94 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 30 110 | 38 575 | -8 464 | -21,94 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 8 904 080 | 8 284 272 | 619 808 | 7,48 |
| TOTAL ACTIF GENERAL | 10 703 634 | 10 088 540 | 615 094 | 6,10 |

- BILAN PASSIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | en € | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé: 137500) | 137 500 | 137 500 | | |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 137 500 | 137 500 | | |
| Réserve légale | 13 750 | 13 750 | | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 13 750 | 13 750 | | |
| Autres réserves | 7 324 800 | 5 269 167 | 2 055 633 | 39,01 |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 7 324 800 | 5 269 167 | 2 055 633 | 39,01 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 731 888 | 2 103 633 | -1 371 745 | -65,21 |
| Situation Nette | 8 207 938 | 7 524 050 | 683 888 | 9,09 |
| Provisions réglementées | 549 270 | 593 147 | -43 877 | -7,40 |
| 14310000 PROV.PR HAUSSE DE PRIX | 549 270 | 593 147 | -43 877 | -7,40 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 8 757 208 | 8 117 197 | 640 010 | 7,88 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 258 996 | 284 342 | -25 346 | -8,91 |
| 16425500 PRET VEND BP 2023-8944393 | 6 747 | | 6 747 | |
| 16460000 PRET CA VIGNES 1985749 | 252 249 | 284 342 | -32 093 | -11,29 |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | 169 287 | 99 145 | 70 141 | 70,75 |
| 16880000 INTERETS COURUS | 155 | 168 | -13 | -7,52 |
| 45510100 COMPTE COURANT A.F PARENT | 134 472 | 27 814 | 106 658 | 383,47 |
| 45510200 COMPTE COURANT F.PARENT | 26 041 | 48 069 | -22 028 | -45,83 |
| 45510300 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT | 86 | 147 | -60 | -41,16 |
| 45510500 C/C MATHIAS PARENT | 43 | 5 | 37 | 690,93 |
| 45580000 INTERETS COURUS C/C | 8 490 | 22 943 | -14 453 | -63,00 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935 | 1 935 | | |
| 41910000 CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU | 1 935 | 1 935 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 866 | 789 609 | 483 257 | 61,20 |
| 401 FOURNISSEURS | 45 530 | 24 469 | 21 060 | 86,07 |
| 408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 1 227 336 | 765 140 | 462 196 | 60,41 |
| Dettes fiscales et sociales | 187 940 | 654 349 | -466 409 | -71,28 |
| 42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS | | 268 | -268 | -100,00 |
| 42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER | 38 555 | 30 005 | 8 550 | 28,50 |
| 42861000 NOTE DE FRAIS CARTE AFG | 1 002 | 381 | 621 | 162,76 |
| 42861200 NOTE DE FRAIS MATHIAS PARENT | 6 790 | 779 | 6 011 | 771,77 |
| 42861400 CB CREDIT AGRICOLE BUREAU | 621 | 3 985 | -3 364 | -84,41 |
| 43101000 M.S.A | 15 492 | 11 774 | 3 718 | 31,58 |

- BILAN PASSIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | | en € | en % |
| 43760100 PREVOY CADRE | 1 055 | 1 008 | 47 | 4,63 |
| 43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER | 24 917 | 17 774 | 7 143 | 40,19 |
| 43867500 TAXE APPRENTISSAGE | 150 | 144 | 6 | 4,36 |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 2 217 | 2 583 | -365 | -14,15 |
| 44400000 IMPOT SOCIETE | 44 868 | 571 892 | -527 024 | -92,15 |
| 44550000 TVA A DECAISSER | | 1 035 | -1 035 | -100,00 |
| 44571201 TVA COLLECTEE TN | | 100 | -100 | -100,00 |
| 44575600 TVA CESSIONS IMMOB TN | | 571 | -571 | -100,00 |
| 44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR | 7 902 | 4 690 | 3 212 | 68,48 |
| 44589000 TVA SUR VENDE | 41 791 | 5 126 | 36 665 | 715,28 |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | 2 579 | 2 234 | 345 | 15,44 |
| Autres dettes | 55 403 | 141 962 | -86 559 | -60,97 |
| 411 CLIENTS | 55 403 | 141 962 | -86 559 | -60,97 |
| Comptes de régularisation | | | | |
| TOTAL DETTES | 1 946 426 | 1 971 343 | -24 916 | -1,26 |
| TOTAL PASSIF GENERAL | 10 703 634 | 10 088 540 | 615 094 | 6,10 |

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | en € | en % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | 143 | | 143 | |
| 70710000 HUILE OLIVE | 143 | | 143 | |
| Production vendue - biens | 3 059 604 | 2 407 127 | 652 476 | 27,11 |
| 70304600 VINS AUTRES FRANCE | 996 653 | 698 606 | 298 046 | 42,66 |
| 70374060 VENTES DE RAISINS | | 198 260 | -198 260 | -100,00 |
| 70374600 VINS EN SUSPENSION | 990 340 | 645 549 | 344 791 | 53,41 |
| 70384600 VINS AUTRES CEE | 293 795 | 84 659 | 209 136 | 247,04 |
| 70394600 VINS AUTRES EXPORT | 851 673 | 842 883 | 8 790 | 1,04 |
| 70930000 RRR VENTES DE PROD TRANSFORMES | -72 857 | -62 829 | -10 027 | -15,96 |
| Production vendue - services | 46 724 | 28 018 | 18 706 | 66,76 |
| 70841000 REFACT FRAIS ET MAT SECHES | 37 011 | 23 451 | 13 560 | 57,82 |
| 70850000 PORT ET FRAIS FACTURES | 9 713 | 4 567 | 5 146 | 112,69 |
| Chiffre d'affaires net | 3 106 470 | 2 435 145 | 671 325 | 27,57 |
| Production stockée | 380 592 | 285 911 | 94 680 | 33,12 |
| 71341100 VAR ENGRAIS ET AMENDEMENTS | -2 583 | -3 791 | 1 208 | 31,86 |
| 71341200 VARIATIONS SEMENCES ET PLANTS | 2 654 | -2 075 | 4 729 | 227,90 |
| 71341300 VAR PRODUITS DEFENSE VEGETAUX | 4 182 | 3 617 | 565 | 15,62 |
| 71341500 VAR FACONS CULTURALES ET... | -167 016 | 12 851 | -179 867 | -1 399,63 |
| 71376000 VAR PRODUITS TRANSFORMES | 545 243 | 271 706 | 273 536 | 100,67 |
| 71376100 VARAIATION STOCK HUILE OLIVE | -1 888 | 3 603 | -5 491 | -152,41 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 017 | 30 189 | 828 | 2,74 |
| 78173000 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STOCKS | | 79 | -79 | -100,00 |
| 79100000 TRANSFERT CH DE PERSONNEL | 15 524 | 10 269 | 5 255 | 51,17 |
| 79120000 TRANSFERT CHARG ASS GRELE | 15 078 | 16 968 | -1 890 | -11,14 |
| 79130000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION | 415 | 2 873 | -2 458 | -85,57 |
| Autres produits | 434 | 282 | 152 | 54,08 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS | 434 | 282 | 152 | 54,08 |
| Total des produits d'exploitation I (1) | 3 518 513 | 2 751 528 | 766 985 | 27,87 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 691 | 166 721 | 53 971 | 32,37 |
| 60110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS | 10 633 | 16 180 | -5 547 | -34,28 |
| 60111000 ENGRAIS VIGNES MOULIN A VENT | 2 964 | | 2 964 | |
| 60126000 PLANTS VIGNES | 14 281 | 13 787 | 494 | 3,58 |
| 60130000 PRODUITS DEFENSES VEGETAUX | 13 950 | 11 007 | 2 943 | 26,74 |
| 60130100 PDTS DEFENSE VEG BEAUJOLAIS | 2 430 | 2 109 | 321 | 15,22 |
| 60176100 BOUTEILLES 0.75 CL | 31 003 | 11 625 | 19 377 | 166,69 |
| 60176110 BOUTEILLES 37.50POUR ANALYSES | | 29 | -29 | -100,00 |
| 60176200 MAGNUMS 1.5L | 23 | | 23 | |
| 60176210 JEROBOAM | 1 290 | | 1 290 | |
| 60176310 VERRERIE HUILE | | 2 591 | -2 591 | -100,00 |

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | en € | en % |
| 60176500 BOUCHONS | 42 908 | 18 468 | 24 440 | 132,34 |
| 60176700 MATHUSALEM 6L | 82 | | 82 | |
| 60210000 CARBURANT LUBRIFIANT STOCKE | 8 205 | 9 523 | -1 318 | -13,84 |
| 60220000 PRODUITS D'ENTRETIEN | 263 | 822 | -559 | -68,03 |
| 60240000 FOURNITURES DE BUREAU | 1 385 | 1 575 | -191 | -12,10 |
| 60250000 FOURNITURES AU PERSONNEL | 1 303 | 248 | 1 055 | 425,53 |
| 60256000 FOURNITURES VENDANGES | 20 803 | 18 082 | 2 721 | 15,05 |
| 60256100 FOURNITURES RECOLTE OLIVES | 856 | 876 | -20 | -2,29 |
| 60276100 FOURNITURES VIGNES | 22 012 | 15 481 | 6 532 | 42,19 |
| 60276110 FOURN VIGNES BEAUJOLAIS | | 294 | -294 | -100,00 |
| 60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES | 5 888 | 4 734 | 1 154 | 24,38 |
| 60276210 PDS PHYTO VIGNES BEAUJOLAIS | 918 | | 918 | |
| 60276300 SUCRE | 1 698 | | 1 698 | |
| 60276400 FOURNITURES CAVE | 1 946 | 3 418 | -1 472 | -43,07 |
| 60276500 HABILLAGE | 9 814 | 11 451 | -1 637 | -14,30 |
| 60276520 CIRE CIRWAX | 2 141 | 9 081 | -6 940 | -76,42 |
| 60276700 CARTONS | 9 001 | 14 290 | -5 288 | -37,01 |
| 60276800 FOURNITURES DIVERS EMBALLAGES | 3 947 | 624 | 3 323 | 532,51 |
| 60276900 PIONS FISCAUX | 340 | 552 | -212 | -38,36 |
| 60277100 CAISSE BOIS JEROBOAM | 3 170 | | 3 170 | |
| 60277200 CAISSES BOIS BOUTEILLES | 7 670 | | 7 670 | |
| 60277230 CAISSE BOIS 6 BOUT AF GROS | | 8 | -8 | -100,00 |
| 60910000 RRR OBTENU SUR ACHATS | -230 | -133 | -97 | -72,76 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 231 | -195 | 2 426 | 1 244,51 |
| 60327600 VARIATION STOCK MAT. SECHES | 4 260 | -211 | 4 472 | 2 115,94 |
| 60327650 VARIATION DE STOCK DE SUCRE | -2 029 | 16 | -2 046 | -12 473,66 |
| Autres achats et charges externes (3) | 1 674 212 | 1 129 354 | 544 857 | 48,25 |
| 60561000 TRAVAUX/TIERS VIGNES | 36 439 | 7 575 | 28 864 | 381,04 |
| 60561100 TRAVAUX AVENIR DES VIGNES | | 5 638 | -5 638 | -100,00 |
| 60561120 TRAVAUX VIGNES CHEVAL TRAIT | | 807 | -807 | -100,00 |
| 60561200 TRAVAUX AVENIR VIGN VENDANGES | 49 252 | 38 759 | 10 493 | 27,07 |
| 60561220 VENDANGES BEAUJOLAIS CHOPIN | 5 300 | 5 143 | 157 | 3,05 |
| 60563100 TRAVAUX/TIERS VIN VINIFICATION | 15 580 | 14 434 | 1 146 | 7,94 |
| 60564000 TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES | 3 358 | 4 128 | -770 | -18,65 |
| 60610000 EAU | 1 348 | 1 906 | -558 | -29,28 |
| 60612000 EAU LOFTS NAIGEONS | 578 | 273 | 305 | 111,79 |
| 60612100 VEOLIA PLACE EUROPE | 253 | 492 | -239 | -48,55 |
| 60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE | 6 452 | 4 048 | 2 404 | 59,39 |
| 60630100 PETITS EQUI EXTERIEUR PL EUROP | | 265 | -265 | -100,00 |
| 60630200 PETITS EQUIP INT PLACE EUROPE | | 482 | -482 | -100,00 |
| 60631000 GAZ | 3 544 | 3 792 | -248 | -6,55 |
| 60631100 GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEONS | 1 179 | 1 392 | -213 | -15,29 |
| 60632000 ELECTRICITE | 13 504 | 14 386 | -881 | -6,13 |

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|---|---------|---------|-----------|----------|
| | | | en € | en % |
| 60632100 ELECTRICITE RUE DES NAIGEONS | 1 627 | 710 | 917 | 129,00 |
| 60632200 EDF 1 PLACE DE L'EUROPE | 4 383 | 4 692 | -309 | -6,58 |
| 60640000 CARBURANTS | 9 653 | 9 590 | 63 | 0,66 |
| 60661500 PETIT EQUIPEMENT GITES | 1 278 | 233 | 1 045 | 447,82 |
| 61100000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE | 189 260 | 171 100 | 18 160 | 10,61 |
| 61110000 SOUS TRAITANCE OLIVIERS | 354 | 1 457 | -1 103 | -75,68 |
| 61120000 S/T DIVERSES | 1 200 | 3 590 | -2 390 | -66,58 |
| 61121000 GITES CHAUVE SOURIS | | 403 | -403 | -100,00 |
| 61150000 SOUS TRAITANCE VIGNES BEAUJ | 24 002 | 22 846 | 1 156 | 5,06 |
| 61223000 LEASING DIAC KANGOO | | 1 223 | -1 223 | -100,00 |
| 61223100 LEASING RANGE ROVER | 12 305 | 12 305 | | |
| 61223200 LEASING OENOPOMPE BPB | 4 191 | 4 572 | -381 | -8,33 |
| 61224000 CRAFTER WW | 4 492 | 4 492 | | |
| 61311902 FERMAGES RECOLTE 2021 | | -4 110 | 4 110 | 100,00 |
| 61311903 FERMAGES RECOLTE 2022 | 94 812 | 71 934 | 22 878 | 31,80 |
| 61311904 FERMAGES RECOLTE 2023 | 129 488 | 179 852 | -50 364 | -28,00 |
| 61311905 FERMAGES RECOLTE 2024 | 232 005 | | 232 005 | |
| 61312000 LOCATIONS BATIMENTS | 32 240 | 29 485 | 2 755 | 9,34 |
| 61312100 LOYERS RUE DES NAIGEONS | 20 760 | 20 760 | | |
| 61312200 LOYER SCI CLEM | 74 044 | 69 600 | 4 444 | 6,39 |
| 61312300 LOYER SCI CLEM CUVERIE BEAUNE | 93 381 | 84 000 | 9 381 | 11,17 |
| 61312400 LOCATION CUVERIE 5 GDE RUE POM | 9 012 | 8 497 | 515 | 6,06 |
| 61320000 LOCATION MATERIEL | 4 252 | 3 899 | 353 | 9,04 |
| 61320200 LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE | 3 428 | 2 840 | 588 | 20,70 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 1 800 | 1 800 | | |
| 61530000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS | 7 757 | 11 570 | -3 813 | -32,96 |
| 61530200 ENTRETIEN CONST PLACE EUROPE | 3 071 | 1 065 | 2 006 | 188,25 |
| 61531000 ENT CONSTRUCTION GITES NAIGEON | 2 219 | 1 477 | 742 | 50,25 |
| 61532000 ENTRETIEN CUVERIE LA GARELLE | 2 584 | 1 857 | 727 | 39,17 |
| 61550000 ENTRETIEN MATERIEL INST. | 726 | 1 070 | -344 | -32,11 |
| 61550100 ENTRETIEN MAT VIGNE | 1 866 | 1 485 | 381 | 25,69 |
| 61550200 ENTRETIEN MATERIEL RECOLTE | 391 | 974 | -583 | -59,88 |
| 61550300 ENTRETIEN MATERIEL VINIFICATIO | 3 377 | 38 | 3 340 | 8 870,73 |
| 61550400 ENTRETIEN MAT STOCKAGE + ELEVA | | 216 | -216 | -100,00 |
| 61550500 ENTRET. ESP VERT PLACE EUROPE | 1 709 | 878 | 831 | 94,71 |
| 61550700 ENTRETIEN MAT COMMERCIALISAT° | 567 | | 567 | |
| 61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT | 23 068 | 23 564 | -496 | -2,10 |
| 61553000 ENTRETIEN MAT BUREAUTIQUE | 790 | | 790 | |
| 61561000 MAINTENANCE | 11 302 | 10 961 | 341 | 3,12 |
| 61561100 AKANEA | 3 904 | 4 197 | -293 | -6,98 |
| 61610000 MULTIRISQUES | 31 098 | 29 946 | 1 151 | 3,84 |
| 61660000 ASSURANCE GRELE | 52 370 | 54 302 | -1 932 | -3,56 |
| 61800000 DOC-ABONNEMENT-FORMATION | 654 | 956 | -302 | -31,63 |

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|---------|---------|-----------|---------|
| | | | en € | en % |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 6 190 | | 6 190 | |
| 62220000 COMMISSION / VENTES | 155 385 | 109 284 | 46 101 | 42,18 |
| 62260000 HONORAIRES | 24 742 | 23 763 | 979 | 4,12 |
| 62262300 HONORAIRES NOTAIRES | 5 966 | 1 849 | 4 117 | 222,71 |
| 62270000 FRAIS D ACTES ET DE CTX | 130 | 161 | -31 | -19,47 |
| 62300000 PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE | 267 | 52 | 215 | 411,35 |
| 62310000 ANNONCES & INSERTIONS | 350 | | 350 | |
| 62330000 CADEAUX CLIENTS | 1 802 | 2 300 | -498 | -21,66 |
| 62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT | 62 | 20 | 42 | 210,00 |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS | 75 | 512 | -437 | -85,29 |
| 62420000 TRANSPORT SUR VENTE | 9 336 | 6 257 | 3 079 | 49,20 |
| 62422000 TRANSP SUR ECHANTILLONS | 47 | 25 | 23 | 91,56 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 14 553 | 10 859 | 3 694 | 34,02 |
| 62520000 RECEPTION | 1 794 | 2 293 | -499 | -21,74 |
| 62600000 FRAIS POSTAUX | 631 | 712 | -81 | -11,40 |
| 62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 6 587 | 8 325 | -1 738 | -20,88 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 1 632 | 1 658 | -26 | -1,56 |
| 62800000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES | 3 996 | 4 863 | -868 | -17,84 |
| 62803000 COTISATION BIVB | 4 407 | 2 577 | 1 830 | 71,01 |
| 62820000 REMUNERATION DG SAS MP | 102 025 | | 102 025 | |
| 62821000 REMUNERATION DG SAS CPA & FILS INVEST | 102 025 | | 102 025 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 923 | 10 607 | -684 | -6,44 |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE | 1 269 | 2 001 | -732 | -36,58 |
| 63330000 FORMATION CONTINUE | 991 | 1 570 | -579 | -36,86 |
| 63514000 TVTS | 26 | 20 | 6 | 30,00 |
| 63520200 TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS | 1 494 | 1 414 | 80 | 5,66 |
| 63520300 TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M | 2 514 | 2 346 | 168 | 7,15 |
| 63540000 AUTRES IMPOTS DIRECTS | 3 294 | 3 037 | 257 | 8,48 |
| 63560000 DROITS DE REGIE | 335 | 219 | 116 | 52,97 |
| Salaires et traitements | 426 567 | 386 989 | 39 577 | 10,23 |
| 64110000 SALAIRES BRUTS | 322 013 | 287 637 | 34 375 | 11,95 |
| 64111000 IJSS | 8 196 | | 8 196 | |
| 64115000 SALAIRES OCCASIONNELS | 20 017 | 27 293 | -7 276 | -26,66 |
| 64116000 VENDANGEURS-CUVERIE | 57 804 | 45 880 | 11 924 | 25,99 |
| 64140000 INDEMN ET AVANTAGES DIVERS | 12 250 | 23 000 | -10 750 | -46,74 |
| 64150000 CONGES PAYES | 6 288 | 3 179 | 3 109 | 97,79 |
| Charges sociales | 146 818 | 134 765 | 12 054 | 8,94 |
| 64500000 CHARGES SOCIALES DES SALARIES | 119 169 | 95 194 | 23 975 | 25,19 |
| 64510000 CHARGES SOCIALES CONGES PS | 2 326 | 1 497 | 829 | 55,41 |
| 64511000 CONTRAT IFC | | 12 463 | -12 463 | -100,00 |
| 64550000 CHARGES SOC OCCASIONNELS | 5 514 | 8 193 | -2 679 | -32,70 |
| 64560000 CHARGES SOCIALES DES VENDANGEU | 10 574 | 9 510 | 1 064 | 11,19 |
| 64561000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE | 7 373 | 5 681 | 1 693 | 29,80 |

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | en € | en % |
| 64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE | 869 | 744 | 125 | 16,83 |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 992 | 1 482 | -490 | -33,05 |
| DOTATION D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements | 178 848 | 163 205 | 15 644 | 9,59 |
| 68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL. | 693 | 693 | | |
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 178 155 | 162 512 | 15 644 | 9,63 |
| Autres charges | 13 | 9 | 4 | 46,99 |
| 65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 13 | 9 | 4 | 46,99 |
| Total des charges d'exploitations II (2) | 2 659 304 | 1 991 454 | 667 849 | 33,54 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 859 209 | 760 073 | 99 136 | 13,04 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits Financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (5) | 32 | 89 | -57 | -63,68 |
| 76100000 PROD DES PARTICIPATIONS | 32 | 89 | -57 | -63,68 |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | 87 147 | 70 346 | 16 801 | 23,88 |
| 76500000 ESCOMPTE OBTENUS | 288 | 226 | 62 | 27,54 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 74 740 | 35 493 | 39 246 | 110,57 |
| 76810000 INTERETS OPTI PLUS BANQUE POPU | 1 379 | 1 343 | 36 | 2,67 |
| 76820000 INTERETS | 10 740 | 33 284 | -22 543 | -67,73 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | | 114 | |
| 78665000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 114 | | 114 | |
| Total des produits financiers (V) | 87 293 | 70 435 | 16 858 | 23,93 |
| Charges Financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | 114 | -114 | -100,00 |
| 68665000 DOT.PROV.VAL.PLACEMENT | | 114 | -114 | -100,00 |
| Intérêts et charges assimilées (6) | 12 778 | 27 070 | -14 291 | -52,79 |
| 66120000 INTERETS SUR EMPRUNTS | 4 289 | 4 127 | 162 | 3,91 |
| 66182000 INTERETS SERVIS AUX ASSOCIES | 8 490 | 22 943 | -14 453 | -63,00 |
| Différences négatives de change | 1 060 | 4 726 | -3 666 | -77,57 |
| 66600000 ECART DE CHANGE | 1 060 | 4 726 | -3 666 | -77,57 |
| Total des charges financières (VI) | 13 838 | 31 909 | -18 071 | -56,63 |
| RESULTAT FINANCIER (V) - (VI) | 73 454 | 38 526 | 34 929 | 90,66 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | 932 664 | 798 599 | 134 065 | 16,79 |
| Produits Exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 002 855 | -2 002 855 | -100,00 |
| 77520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 855 | -2 855 | -100,00 |
| 77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 2 000 000 | -2 000 000 | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 877 | 1 961 | 41 917 | 2 138,04 |

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | N | N-1 | Variation | |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | en € | en % |
| 78730000 REPRISE PROVISION PPHP | 43 877 | 1 961 | 41 917 | 2 138,04 |
| Total des produits Exceptionnels VI | 43 877 | 2 004 816 | -1 960 938 | -97,81 |
| Charges Exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037 | -1 037 | -100,00 |
| 67520000 VNC ELEMENTS ACTIFS | | 1 037 | -1 037 | -100,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 | | 1 041 | |
| 68710000 DOT AMORT EXCEPTIONNELS IMMOB | 1 041 | | 1 041 | |
| Total des charges exceptionnelles VII | 1 041 | 1 037 | 4 | 0,38 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII) | 42 836 | 2 003 778 | -1 960 942 | -97,86 |
| Impôts sur les bénéfices | 243 612 | 698 744 | -455 132 | -65,14 |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 243 612 | 698 744 | -455 132 | -65,14 |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 649 683 | 4 826 778 | -1 177 095 | -24,39 |
| TOTAL DES CHARGES | 2 917 795 | 2 723 145 | 194 650 | 7,15 |
| BENEFICE OU PERTE | 731 888 | 2 103 633 | -1 371 745 | -65,21 |

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2023 au 31/07/2024

| | 31/07/2024 (12 Mois) | | 31/07/2023 (12 Mois) | | Variation | |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | % | | % | Var N/N-1 | % |
| Ventes de marchandises et de services | 143 | 100,00 | | | | |
| -Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| Marge commerciale | 143 | 100,00 | | | | |
| Production vendue | 3 106 327 | 100,00 | 2 435 145 | 100,00 | 671 182 | 28,00 |
| +Production immobilisée | | | | | | |
| + ou - Production stockée | 380 592 | 12,00 | 285 911 | 12,00 | 94 680 | 33,00 |
| = Production de l'exercice | 3 486 919 | 112,00 | 2 721 057 | 112,00 | 765 862 | 28,00 |
| -Achats stockés | 222 922 | 7,00 | 166 526 | 7,00 | 56 397 | 34,00 |
| -Achats d'études et prestations de services | | | | | | |
| -Achats de matériel, équipements et travaux | 109 929 | 4,00 | 76 484 | 3,00 | 33 445 | 44,00 |
| Marge brute de production | 3 154 067 | 90,00 | 2 478 047 | 91,00 | 676 021 | 27,00 |
| Chiffre d'affaires | 3 106 470 | 100,00 | 2 435 145 | 100,00 | 671 325 | 28,00 |
| Marge Brute Globale | 3 154 210 | 102,00 | 2 478 047 | 102,00 | 676 163 | 27,00 |
| -Autres achats et charges externes | 1 564 282 | 50,00 | 1 052 870 | 43,00 | 511 412 | 49,00 |
| Valeur ajoutée (VA) | 1 589 928 | 51,00 | 1 425 177 | 59,00 | 164 751 | 12,00 |
| +Subventions d'exploitation | | | | | | |
| -Charges du personnel (Salaires & cotisations...) | 573 385 | 18,00 | 521 754 | 21,00 | 51 631 | 10,00 |
| -Impôts, taxes et versements assimilés | 9 923 | | 10 607 | | -684 | -6,00 |
| Excédent brut d'exploitation (EBE) | 1 006 620 | 32,00 | 892 816 | 37,00 | 113 804 | 13,00 |
| +Autres produits d'exploitation | 434 | | 282 | | 152 | 54,00 |
| -Autres charges d'exploitation | 13 | | 9 | | 4 | 47,00 |
| +Reprises sur amortissements et provisions d'... | | | 79 | | -79 | -100,00 |
| +Transferts de charges d'exploitation | 31 017 | 1,00 | 30 110 | 1,00 | 907 | 3,00 |
| -Dotations aux amortissements et provisions d'... | 178 848 | 6,00 | 163 205 | 7,00 | 15 644 | 10,00 |
| Résultat d'exploitation | 859 209 | 28,00 | 760 073 | 31,00 | 99 136 | 13,00 |
| Produits financiers | 87 293 | 3,00 | 70 435 | 3,00 | 16 858 | 24,00 |
| -Charges financières | 13 838 | | 31 909 | 1,00 | -18 071 | -57,00 |
| Résultat financier | 73 454 | 2,00 | 38 526 | 2,00 | 34 929 | 91,00 |
| +/- Quote-parts sur opérations faites en comm... | | | | | | |
| Résultat courant avant impôts (RCAI) | 932 664 | 30,00 | 798 599 | 33,00 | 134 065 | 17,00 |
| Produits exceptionnels | 43 877 | 1,00 | 2 004 816 | 82,00 | -1 960 938 | -98,00 |
| -Charges exceptionnelles | 1 041 | | 1 037 | | 4 | |
| Résultat exceptionnel | 42 836 | 1,00 | 2 003 778 | 82,00 | -1 960 942 | -98,00 |
| -Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...) | 243 612 | 8,00 | 698 744 | 29,00 | -455 132 | -65,00 |
| -Participation salariale | | | | | | |
| Résultat net de l'exercice | 731 888 | 24,00 | 2 103 633 | 86,00 | -1 371 745 | -65,00 |

ANNEXE COMPTABLE

DOMAINE A.F.GROS

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 31/07/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2024, dont le total est de 10 703 634€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 731 888€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2023 au 31/07/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

| Immobilisations Incorporelles et Corporelles | Valeur brute Début D'exercice | Augmentations | | Diminutions | | Valeur Brute Fin d'exercice |
|---|-------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| | | Réévaluation | Acquisition | Virements | Cessions / Rebutis | |
| Frais d'établissement et de développement | - | - | - | - | - | - |
| Autres Immobilisations incorporelles | 8 970 | - | - | - | - | 8 970 |
| Total Immobilisations Incorporelles (I) | 8 970 | - | - | - | - | 8 970 |
| Terrain | 441 324 | - | - | - | - | 441 324 |
| Constructions | 128 055 | - | 61 635 | - | 21 361 | 168 329 |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | 1 321 107 | - | 55 577 | - | 165 171 | 1 211 513 |
| Installations générales, agencements, aménagements divers | 169 011 | - | 22 101 | - | - | 191 111 |
| Matériel de transport | 71 743 | - | - | - | - | 71 743 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 84 694 | - | 3 215 | - | 5 492 | 82 416 |
| Emballages récupérables et divers | 199 638 | - | - | - | - | 199 638 |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 274 | - | 31 883 | - | - | 34 157 |
| Avances et acomptes | - | - | - | - | - | - |
| Total Immobilisations Corporelles (II) | 2 417 846 | - | 174 410 | - | 192 025 | 2 400 231 |
| Participations | - | - | - | - | - | - |
| Créances rattachées à des Participations | 711 289 | - | 734 | - | - | 712 023 |
| Autres Titres Immobilisés | 1 046 | - | 32 | - | - | 1 077 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 7 020 | - | - | - | - | 7 020 |
| Total Immobilisations Financières (III) | 719 355 | - | 766 | - | - | 720 120 |
| Total Général (I + II+III) | 3 146 170 | - | 175 176 | - | 192 025 | 3 129 321 |

Amortissements :

| Amortissements | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Fin D'exercice |
|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Amortissement | Amortissement | |
| Frais établissement et développement (Total I) | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles (Total II) | 3 859 | 693 | - | 4 552 |
| Terrains | 8 844 | - | - | 8 844 |
| Constructions sur sol propre | - | - | - | - |
| Constructions sur sol d'autrui | - | - | - | - |
| Constructions inst. générales, agencts, amén. constr. | 109 024 | 7 919 | 21 361 | 95 582 |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels | 969 897 | 139 458 | 165 171 | 944 184 |
| Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers | 78 192 | 11 327 | - | 89 519 |
| Autres immo. corp.- Matériel de transport | 33 900 | 8 709 | - | 42 608 |
| Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier | 74 623 | 3 798 | 5 492 | 72 928 |
| Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers | 63 564 | 7 985 | - | 71 550 |
| Total Amortissement. Corporelles (Total III) | 1 338 044 | 179 197 | 192 025 | 1 325 216 |
| TOTAL Général | 1 341 903 | 179 890 | 192 025 | 1 329 768 |

Durées d'amortissement :

| Immobilisations | Mode | Durée |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Constructions | Linéaire / Dégressif | 20 à 50 ans |
| Matériel et Outillage | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans |
| Matériel de Transport | Linéaire / Dégressif | 4 à 5 ans |
| Matériel de Bureau | Linéaire / Dégressif | 5 à 10 ans |
| Mobilier | Linéaire / Dégressif | 10 ans |
| Installations générales | Linéaire / Dégressif | 10 à 20 ans |

Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

Fonds Commercial :

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure.

Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

| Immobilisations Financières | Valeur brute Début D'exercice | Augmentations | | Diminutions | | Valeur Brute Fin d'exercice |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Réévaluation | Acquisition | Virements | Cessions / Rebuts | |
| Participations évaluées selon méthode équivalence | - | - | - | - | - | - |
| Autres participations | 711 289 | - | 734 | - | - | 712 023 |
| Autres titres immobilisés | 1 046 | - | 32 | - | - | 1 077 |
| Prêts & Autres Immobilisations financières | 7 020 | - | - | - | - | 7 020 |
| Total Général | 719 355 | - | 766 | - | - | 720 120 |

Filiales et Participations :

| | Capital | Autres Capitaux Propres | Quote part Détenue en % | Valeur Comptable Titres détenus (Brute) | Valeur Comptable Titres détenus (Nette) | Prêts et avances consenties | Cautions | Chiffres d'affaires HT | Résultat de l'exercice | Dividendes encaissés |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Filiales détenues à plus de 50 % | | | | | | | | | | |
| FRANCOIS PARENT | 32 000,00 | 1 513 158,91 | 99,80 | 700 000 | 700 000 | 191 571.68 | | 1 370 876,02 | 282 784,09 | 0 |
| | | | | | | | | | | |

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.

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.

| | Valeur brute | Dépréciation | Valeur nette |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| Matières premières | 34 921 | - | 34 921 |
| Produits Finis | - | - | - |
| Marchandises | 2 141 610 | - | 2 141 610 |
| En-cours Biens | - | - | - |
| En-cours Services | 381 704 | - | 381 704 |
| Total | 2 558 235 | - | 2 558 235 |

Dépréciations Actif :

| Dépréciation Actif | Début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Fin D'exercice |
|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | Dépréciation | Dépréciation | |
| Stocks et encours | - | - | - | - |
| Clients et comptes rattachés | - | - | - | - |
| Autres Actifs | 114 | - | 114 | - |
| Total | 114 | - | 114 | - |

Produits à Recevoir :

| Produits à Recevoir | | Montant |
|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Intérêts Courus | Immobilisations Financières | - |
| | Participation Groupe | - |
| | Participation Hors Groupe | - |
| | Clients | - |
| | Associés | 10 740 |
| | Valeurs Mobilières de Placement | 16 072 |
| Autres Produits | Facture à Établir | 47 413 |
| | RRR à obtenir, Avoir à Recevoir | - |
| | Personnel | - |
| | Sécurité Sociale | - |
| | État | - |
| | Divers | - |
| Total | | 74 225 |

État des 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.

| ETAT DES CREANCES | | Montant Brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Créances rattachées à des participations | | - | - | - |
| Prêts | | - | - | - |
| Autres immobilisations financières | | 7 020 | - | 7 020 |
| Clients douteux ou litigieux | | - | - | - |
| Autres créances clients | | 536 946 | 536 946 | - |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée | | - | - | - |
| Personnel et comptes rattachés | | - | - | - |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | - | - | - |
| État et collectivités Publiques | Impôts sur les bénéfices | - | - | - |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 234 395 | 234 395 | - |
| | Autres impôts, taxes et versements assimilés | - | - | - |
| | Divers | - | - | - |
| Groupe et associés | | 202 312 | 202 312 | - |
| Débiteurs divers | | 70 952 | 70 952 | - |
| Charges constatées d'avance | | 30 110 | 30 110 | - |
| Totaux | | 1 081 735 | 1 074 715 | 7 020 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | - | - | - |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | | - | - | - |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | - | - | - |

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

| Trésorerie | N | N - 1 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Valeurs Mobilières de Placement | 154 359 | 154 245 |
| Banques | 5 102 565 | 4 814 986 |
| Total | 5 256 924 | 4 969 231 |

Charges Constatées d'Avance :

| Libellé | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| FAC ROY FAC ROY | 1 244,32 | | |
| FAC PHARMACIE FAC PHARMACIE | 86,78 | | |
| RELEVE BENOIT BENOIT RELEVE IV | 613,48 | | |
| FAC CONQUES SOULIERE FAC CONQU | 241,33 | | |
| FAC LEASING CRAFTER FAC LEASIN | 181,13 | | |
| FAC DOMAINE CHOPIN FAC DOMAINE | 5 000,00 | | |
| FAC AVRIL SEDAM 1/7 AU 30/9 FA | 254,02 | | |
| FAC DAITEM FAC DAITEM | 300,00 | | |
| VIRT GROUPAMA 1-6-24 AU 30-11- | 1 676,73 | | |
| VIRT ASSURANCE BENOIT VIRT ASS | 1 823,24 | | |
| FAC BENOIT PJ DES AGRICULTEURS | 556,17 | | |
| RELEVE BENOIT RELEVE BENOIT NA | 269,52 | | |
| VIRT ASSURANCE BENOIT VIRT ASS | 17 394,39 | | |
| LIQUORISTE JOANNET- VENDANGES | 469,32 | | |

PASSIF

Capitaux propres :

| Composition du capital social | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice | 2 500 | 55,00 |
| Actions ou parts émises pendant l'exercice | 0 | |
| Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions | | 0 |
| Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice | 2 500 | 55,00 |

| Libellé | Solde à L'ouverture | Affectation du Résultat | Autres variations | | Solde à la Clôture |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---|--------------------|
| | | | + | - | |
| Capital Social | 137 500 | | | | 137 500 |
| Réserve légale | 13 750 | | | | 13 750 |
| Réserves statutaires, contractuelles | - | | | | - |
| Réserves réglementées | - | | | | - |
| Autres réserves | 5 269 167 | 2 055 633 | | | 7 324 800 |
| Report à nouveau | - | | | | - |
| Résultat de l'exercice | 2 103 633 | - 2 103 633 | | | 731 888 |

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

| ETAT DES DETTES | Montant Brut | A 1 an au plus | + 1an, 5 ans au + | A + 5 ans |
|--|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | - | - | - | - |
| Autres emprunts obligataires | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine | 258 996 | 39 283 | 134 691 | 85 023 |
| Emprunts et dettes financières divers | 155 | 155 | - | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 866 | 1 272 866 | - | - |
| Personnel et comptes rattachés | 46 968 | 46 968 | - | - |
| Sécurité sociale et autres organismes | 41 614 | 41 614 | - | - |
| Impôts sur les bénéficiaires | 44 868 | 44 868 | - | - |
| T.V.A. | 49 693 | 49 693 | - | - |
| Obligations cautionnées | - | - | - | - |
| Autres impôts et taxes | 4 796 | 4 796 | - | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | - | - | - |
| Groupe et associés | 169 132 | 169 132 | - | - |
| Autres dettes | 57 338 | 57 338 | - | - |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie | - | - | - | - |
| Produits constatés d'avance | - | - | - | - |
| TOTAUX | 1 946 426 | 1 726 713 | 134 691 | 85 023 |
| <i>Dont :</i> | | | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 40 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 65 346 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 169 132 | | | |

Charges à Payer :

| Charges à Payer : | | Montant |
|-------------------|---|------------------|
| Congés payés | Congés payés | - |
| | Charges sociales | - |
| | Charges fiscales | - |
| Intérêts Courus | Emprunts et Dettes | 155 |
| | Dettes participations Groupes | - |
| | Dettes participations Hors Groupe | - |
| | Dettes sociétés en participation | - |
| | Fournisseurs | - |
| | Associés | 2 251 |
| | Banques | - |
| | Concours bancaires courants | - |
| Autres Charges | Factures à recevoir | 1 227 336 |
| | Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir | - |
| | Participations des salariés | - |
| | Personnel | 46 968 |
| | Organismes Sociaux | 25 068 |
| | Autres charges fiscales | 2 579 |
| | Divers | - |
| Total | | 1 304 357 |

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

| | | CA HT France | CA HT Export et intra-communautaire | Total |
|---------------------------------|----------|------------------|--|------------------|
| Marchandises | | 143 | - | 143 |
| Production | Biens | 2 207 931 | 851 673 | 3 059 604 |
| | Services | 46 724 | - | 46 724 |
| Chiffre d'affaires total | | 2 254 797 | 851 673 | 3 106 470 |

Transferts de Charges :

| | Exercice N | Exercice N-1 |
|-----------------------|------------|--------------|
| Transferts de charges | 31 017 | 30 110 |

Résultat Financier :

| | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Produits Financiers de Participations | 32 | 89 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | - | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 87 147 | 70 346 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 | - |
| Différences positives de change | - | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | - |
| Total Produits Financiers | 87 293 | 70 435 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | - | 114 |
| Différence négative de changes sur les créances et dettes financières | 1 060 | 4 726 |
| Intérêts et charges assimilées | 12 778 | 27 070 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | - |
| Total charges financières | 13 838 | 31 909 |
| Résultat financier | 73 454 | 38 526 |

Résultat Exceptionnel :

| | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|------------------|
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | - |
| Produits Exceptionnels sur Opération en capital | - | 2 002 855 |
| Reprise pour provisions pour risques et charges | 43 877 | 1 961 |
| Total produits exceptionnels | 43 877 | 2 004 816 |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | - |
| Charges Exceptionnelle sur Opération en capital | - | 1 037 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 041 | - |
| Total charges exceptionnelles | 1 041 | 1 037 |
| Résultat exceptionnel | 42 836 | 2 003 778 |

Impôts sur les sociétés :

| | Avant IS | Impôt Taux Réduit | Impôt Taux Normal | Résultat Net |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Résultat Courant | 932 664 | 6 375 | 226 528 | 699 761 |
| Résultat Exceptionnel | 42 836 | | 10 709 | 32 127 |
| Total | 975 500 | 6 375 | 237 237 | 731 888 |

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

| | CAC 1 | CAC 2 |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Mission de contrôle légal des comptes | 2 500 | 0 |
| Autres prestations | | |
| Total | 2 500 | - |

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de : 9 salariés

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

| | Montant garanti |
|--|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 258 996.15 |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| ... | |

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Exercice ouvert le | 2023-08-01 | et clos le | 2024-07-31 | Régime simplifié d'imposition | <input type="radio"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input checked="" type="radio"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | <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: |
| DOMAINE A.F.GROS | 5 GRANDE RUE |
| SIRET | 21630 POMMARD |
| 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

| | |
|---|--|
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| SIRET | |

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

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | |
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 948 949 | Déficit |
| | | | 0 |
| Bénéfice imposable à 15 % | 42 500 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | 0 |
| 2. Plus-values | | | |
| PV à long terme imposables à 15 % | 0 | PV à long terme imposables à 19 % | 0 |
| Autres PV imposables à 19 % | 0 | PV à long terme imposables à 0% | 0 |
| PV exonérées (art. 238 quinquies) | | | 0 |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | <input type="checkbox"/> |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | 0 |
| | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | 0 |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) | <input type="checkbox"/> |
|---|--|--------------------------|

| | |
|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | |

| | |
|---|---|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | 0 |

| | |
|---|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | |

| | |
|---|--------------------------|
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD) | |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 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 | |
| N° | Nom |
| | |
| 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 du CGI), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |
| N° | Nom |
| | |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays | |
| N° | Nom |
| | |

| H | | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | |
|--|---------------------|-------------------------------------|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | <input checked="" type="checkbox"/> | Si oui, indication du logiciel utilisé MyUnisoft Comptabilité |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| Société ou indépendant : | | Société ou indépendant : | |
| A&A - BEAUNE 18 Rue Buffon 21200 BEAUNE Tél: 0380262300 | | Tél: | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : | | Identité du déclarant: | |
| Date: 2024-11-11 | | Lieu: POMMARD | |
| Qualité et nom du signataire: | | Signature : | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné | | <input type="text"/> | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | prestataire : | | |

| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|----------------|--|----------------|--|
| Montant global brut des distributions | payées par la société elle-même | | | | a | 48 000 | | | |
| | payées par un établissement chargé du service des titres | | | | b | | | | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) | | | | | c | | | | |
| Montant des prêts avances et 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 : | | | | | e | | | | |
| Libellé | | | | | Montant | | | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | i | 48 000 | | | |
| 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 | | | | | TOTAL (ligne a à e) | | | 48 000 | |
| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS | | | | | | | | | |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | | | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt 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. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des versements versés : | | | | |
| | | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | |
| | | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| K DIVERS | | | | | | | | | |
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | | | | | | | |
| Rémunérations | | | | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | | | | | |
| | | | | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | | | | |
| MVLT imposées | | | | à 0 % | | à 15 % | | à 19 % | |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | | | | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | | | |
| MVLT restant à reporter | | | | | | | | | |
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS | | | | | | | | | |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | | | | | | | | | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | | | | | | | | | |



N° 15949 * 03

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

| | | | | | | | |
|--|---|---|------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------|
| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | 5 GRANDE RUE | | 21630 | POMMARD | | |
| SIRET | | 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | | |
| | | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | |
| | | | | | | Exercice N clos le 2024-07-31 Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé | | TOTAL (I) | | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 8 970 | AG | 4 552 | 4 418 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 441 324 | AO | 8 844 | 432 480 |
| | | Constructions | AP | 168 329 | AQ | 95 582 | 72 747 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 211 513 | AS | 944 184 | 267 329 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 544 908 | AU | 276 605 | 268 303 |
| | | Immobilisations en cours | AV | 34 157 | AW | | 34 157 |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | | Autres participations | CU | 712 023 | CV | | 712 023 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | 1 077 | BE | | 1 077 |
| | | Prêts | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | 7 020 | BI | | 7 020 | |
| | | TOTAL (II) | | BJ | 3 129 321 | BK 1 329 768 1 799 554 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 34 921 | BM | 34 921 | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | 381 704 | BQ | 381 704 | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | | Marchandises | BT | 2 141 610 | BU | 2 141 610 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 14 205 | BW | 14 205 | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 536 946 | BY | 536 946 | |
| | | Autres créances (3) | BZ | 507 659 | CA | 507 659 | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) | CD | 154 359 | CE | 154 359 | |
| Disponibilités | | CF | 5 102 565 | CG | 5 102 565 | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avances (3) * | CH | 30 110 | CI | 30 110 | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 8 904 080 | CK | 8 904 080 | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 12 033 402 | 1A | 1 329 768 | 10 703 634 | |
| Renvois:(1) dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes | | CP | (3) Part à plus d'1 an : CR | | |
| Clause de réserve de propriété * : | | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise | | 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 | | | |
| | Écarts 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'œuvres originales d'artistes vivants * | | | EJ |) | DG | 7 324 800 |
| | Report à nouveau | | | | | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | | | DI | 731 888 | | |
| | Subventions d'investissement | | | | | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | | | | | DK | 549 270 | | |
| | | | | | | DL | TOTAL (I) 8 757 208 | | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | DM | | |
| Avances conditionnées | | | | | DN | | | | |
| | | | | | DO | TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | | | | DP | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | DQ | | | |
| | | | | | | DR | TOTAL (III) | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | | | | | DS | | | |
| | Autres emprunts obligatoires | | | | | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | | | DU | 258 996 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | (| dont emprunts participatifs | EI |) | DV | 169 287 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | DW | 1 935 | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | | DX | 1 272 866 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | | | DY | 187 940 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | DZ | | | |
| | Autres dettes | | | | | EA | 55 403 | | |
| Compte de régul. | Produits constatés d'avance (4) | | | | | EB | | | |
| | | | | | EC | TOTAL (IV) 1 946 426 | | | |
| Écart de conversion passif * | | | | | ED | TOTAL (V) | | | |
| | | | | | EE | TOTAL GENERAL (I à V) 10 703 634 | | | |
| RENOIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | | 1B | | | |
| | (2) | dont | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | | 1C | | | |
| | | | - Écart de réévaluation libre | | | 1D | | | |
| | | | - Réserve de réévaluation (1976) | | | 1E | | | |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | | EF | | | |
| | (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | | EG | 1 726 713 | | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | | EH | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|--|--|--|----|---------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | Exercice N | | | | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | TOTAL | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | FA | 143 | FB | | FC | 143 | | |
| | Production vendue | Biens * | FD | 2 207 931 | FE | 851 673 | FF | 3 059 604 | | |
| | | Services * | FG | 46 724 | FH | | FI | 46 724 | | |
| | Chiffres d'affaires nets * | | FJ | 2 254 797 | FK | 851 673 | FL | 3 106 470 | | |
| | Production stockée * | | | | | | FM | 380 592 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | | FP | 31 017 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | | FQ | 434 | | |
| | | | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I) | | | | | | FR | 3 518 513 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | | FS | | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | | FU | 220 691 | | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | FV | 2 231 | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6bis) * | | | | | | FW | 1 674 212 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | | FX | 9 923 | | |
| | Salaires et traitements * | | | | | | FY | 426 567 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | | FZ | 146 818 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | { | (- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *) | | HS | | GA | 178 848 | |
| | | | | - dotations aux provisions | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | | GC | | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 13 | | |
| | | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II) | | | | | | GF | 2 659 304 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 859 209 | | | |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | GJ | 32 | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | GL | 87 147 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | GM | 114 | | |
| | Différences positives de change | | | | | | GN | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GO | | | |
| | | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | | | GP | 87 293 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | GR | 12 778 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | 1 060 | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | | | |
| | | TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | | | | | GU | 13 838 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 73 454 | | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 932 664 | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise | | 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 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | HC | 43 877 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | | HD | 43 877 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | | HG | 1 041 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | | HH | 1 041 |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) | | | | | HI | 42 836 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | (X) | HK | 243 612 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | | HL | 3 649 683 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | | HM | 2 917 795 |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges) | | | | | HN | 731 888 |
| RENOIS | (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 | 20 988 |
| | | | - Crédit-bail immobilier | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | | | | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | 1K | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | | | | HX | |
| | (6 ter) Dont | { | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | | RC | |
| | | | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | | RD | |
| | (9) Dont transfert de charges | | | | A1 | 31 017 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | (| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5 |) |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | | Facultatives | A6 | Obligatoires | A9 | |
| | | dont cotisations facultatives Madelin | A7 | | | |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Designation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|----|---|--|---|---|--|---|--|--|-----------|---------|-----------|-------|----|--|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | | | Augmentations | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | TOTAL II | KD | 8 970 | KE | | | KF | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | | KG | 441 324 | KH | | | KI | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | (dont composants | L9 |) | | | KJ | | | | | KK | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | (dont composants | M1 |) | | | KM | | | | | KN | | | | | |
| | Constructions | Installations gales, agencements, aménagements des constructions | dont composants | M2 |) | | 128 055 | KP | | | | | KQ | 61 635 | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | dont composants | M3 |) | | 1 321 107 | KS | | | | | KT | 55 577 | | | | |
| | Autres immo. corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | | | KV | 169 011 | KW | | | KX | 22 101 | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | | KY | 71 743 | KZ | | | | LA | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | | LB | 84 694 | LC | | | | LD | 3 215 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | LE | 199 638 | LF | | | | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | LH | 2 274 | LI | | | | LJ | 31 883 | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | LK | | LL | | | | LM | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | | LN | 2 417 846 | LO | | | | LP | 174 410 | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | 8G | | 8M | | | | 8T | | | | |
| | Autres participations | | | | | | | 8U | 711 289 | 8V | | | | 8W | 734 | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | | 1P | 1 046 | 1R | | | | 1S | 32 | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | 1T | 7 020 | 1U | | | | 1V | | | | |
| | TOTAL IV | | | | | | | LQ | 719 355 | LR | | | | LS | 766 | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | ØG | 3 146 170 | ØH | | | | ØJ | 175 176 | | | | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | | | | | Diminutions | | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | | | | | | | |
| | | | | | | | Par virement de poste à poste | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | | TOTAL I | IN | | CØ | | | DØ | | D7 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | TOTAL II | IO | | LV | | 8 970 | | LW | | 1X | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | | IP | | LX | | 441 324 | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | | | IQ | | MA | | | | MB | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | | | IR | | MD | | | | ME | | MF | |
| | Constructions | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions | | | | | | | IS | 21 361 | MG | | 168 329 | | MH | | MI | |
| | | Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | | | | IT | 165 171 | MJ | | 1 211 513 | | MK | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations gales, agencements, aménagements divers | | | | | | | IU | | MM | | 191 111 | | MN | | MO | |
| | | Matériel de transport | | | | | | | IV | | MP | | 71 743 | | MQ | | MR | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | | IW | 5 492 | MS | | 82 416 | | MT | | MU | |
| | | Emballages récupérables et divers* | | | | | | | IX | | MV | | 199 638 | | MW | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | MY | | MZ | | 34 157 | | NA | | NB | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | NC | | ND | | | | NE | | NF | | |
| | TOTAL III | | | | | | | IY | 192 025 | NG | | 2 400 231 | | NH | | NI | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | IZ | | ØU | | | | M7 | | ØW | | |
| | Autres participations | | | | | | | IØ | | ØX | | 712 023 | | ØY | | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | | I1 | | 2B | | 1 077 | | 2C | | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | I2 | | 2E | | 7 020 | | 2F | | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | | | | | I3 | | NJ | | 720 120 | | NK | | 2H | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | I4 | | ØK | | 192 025 | | ØL | | 3 129 321 | | ØM | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 | | DOMAINE A.F.GROS | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|
| Exercice N clos le | | 2024-07-31 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <p>(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 CGI et figurent 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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - 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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | = |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | | | 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 | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Fonds commercial | | RE | | RF | | RI | | RJ | |
| Autres immobilisations incorporelles | | PE | 3 859 | PF | 693 | PG | | PH | 4 552 |
| TOTAL I | | RK | 3 859 | RM | 693 | RN | | RO | 4 552 |
| Terrains | | PI | 8 844 | PJ | | PK | | PL | 8 844 |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 109 024 | PW | 7 919 | PX | 21 361 | PY | 95 582 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 969 897 | QA | 139 458 | QB | 165 171 | QC | 944 184 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. Générales, agencements, aménagements divers | QD | 78 192 | QE | 11 327 | QF | | QG | 89 519 |
| | Matériel de transport | QH | 33 900 | QI | 8 709 | QJ | | QK | 42 608 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 74 623 | QM | 3 798 | QN | 5 492 | QO | 72 928 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | 63 564 | QR | 7 985 | QS | | QT | 71 550 |
| TOTAL II | | QU | 1 338 044 | QV | 179 197 | QW | 192 025 | QX | 1 325 216 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | ØN | 1 341 903 | ØP | 179 890 | ØQ | 192 025 | ØR | 1 329 768 |
| 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 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | | |
| | | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | | |
| Frais d'établissement | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | |
| Fonds commercial | | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | |
| Autres immobilisations incorporelles | | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | |
| TOTAL I | | RW | RX | RY | RZ | SB | SC | SD | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| | Inst.gales, agenc., aménagements divers | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |
| Autres immob. Corporelles | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | |
| | Emballages, récupérations et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | |
| TOTAL II | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III | | NL | | | NM | | | NO | |
| Total général (I + II + III) | | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Designation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|---------|--|----|--|--------|----------------------------------|---------|---|
| NATURE DES PROVISIONS | | Montant du début de l'exercice | | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) * | 3U | | TD | | TE | | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | 593 147 | TG | | TH | 43 877 | TI | 549 270 | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % <input type="checkbox"/> | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) <input type="checkbox"/> | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | TOTAL I | 3Z | 593 147 | TS | | TT | 43 877 | TU | 549 270 | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 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 * <input type="checkbox"/> | | 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 | | D4 | | 5T | | 5U | | |
| TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | - titres mis en équivalence | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | |
| | | - titres de participations | 9U | | 9V | 0 | 9W | 0 | 9X | 0 |
| | | - autres immobilisations financières (1) * <input type="checkbox"/> | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 114 | 6Y | | 6Z | 114 | 7A | | |
| | TOTAL III | 7B | 114 | TY | | TZ | 114 | UA | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 7C | 593 261 | UB | | UC | 43 991 | UD | 549 270 | | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | | UE | | UF | | | | |
| | - financières | | | UG | | UH | 114 | | | |
| | - exceptionnelles | | | UJ | | UK | 43 877 | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI | | | | | | | | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

PROVISIONS POUR IMPÔTS

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

| Libellé | Montant début ex. | Augmentations | Diminutions | Montant fin ex. |
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|---------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|

Calcul IS

| Application du taux réduit | |
|--|-------------------------------------|
| Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires | 3 106 470 |
| Durée en mois de l'exercice | 12 |
| Base retenue | 42 500 |
| Capital entièrement libéré | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique? | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions? | <input type="checkbox"/> |

| RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE | |
|----------------------------------|----------------|
| Résultat comptable avant impôt | 975 500 |
| Total des Réintégrations | 991 449 |
| Total des Déductions | 0 |
| Déficit Imputé | 0 |
| Déficit Généré | 0 |
| RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE | 991 449 |

| IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER | | | |
|---|---------|----|----------------|
| Impôt société taux normal | 948 949 | 25 | 237 237 |
| Impôt société taux réduit | 42 500 | 15 | 6 375 |
| PV à long terme imposables 15% | 0 | 15 | 0 |
| PV à long terme imposables à 19% | 0 | 19 | 0 |
| Autres PV imposable à 19% | 0 | 19 | 0 |
| Autre impôt à taux particulier | 0 | 0 | 0 |
| Contribution sociale | 0 | 0 | 0 |
| Contribution annuelle sur les revenus locatifs | 0 | 2 | 0 |
| Contribution exceptionnelle s/IS | 0 | 0 | 0 |
| IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER | | | 243 612 |
| RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT | | | 731 888 |
| RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT | | | 731 888 |
| Écart | | | 0 |

| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|-----------|--------------|----------------|---|----------------------------------|----------------|--------|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | | MONTANT BRUT | | À 1 AN AU PLUS | À PLUS D'UN AN | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | UL | | UM | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | | UR | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | 7 020 | UV | UW | 7 020 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | 536 946 | | 536 946 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | VM | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VB | 234 395 | | 234 395 | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | VN | | | | |
| | | Divers | | | VP | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | 202 312 | | 202 312 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | 70 952 | | 70 952 | | |
| Charges constatées d'avance | | | VS | 30 110 | | 30 110 | | | |
| TOTAUX | | | | VT | 1 081 735 | VU | 1 074 715 | VV | 7 020 |
| RENVIS | (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (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 | 258 996 | 39 283 | 134 691 | 85 023 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 155 | 155 | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 272 866 | 1 272 866 | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 46 968 | 46 968 | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 41 614 | 41 614 | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 44 868 | 44 868 | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 49 693 | 49 693 | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 4 796 | 4 796 | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 169 132 | 169 132 | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 57 338 | 57 338 | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | |
| TOTAUX | | | | VY | 1 946 426 | VZ | 1 726 713 | 134 691 | 85 023 |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | 40 000 | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL | 169 132 | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | 65 346 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|---|---|----|--|--------------------|----|---------|---------|
| Designation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | Exercice N clos le | | | |
| | | | | | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) | | ET <input type="checkbox"/> | 2024-07-31 | | | |
| I. REINTEGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WA | 731 888 | |
| 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) <input type="checkbox"/> | | WD | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | WE | 9 466 | | 9 492 | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | | WG | 26 | | XE | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option <input type="checkbox"/> | | RA | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)) | | | RB | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) | | | XX | | | XW | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)* | | | XZ | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD) | | | | | | | | | I7 | 243 612 |
| Quote-part | | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI | | L7 | K7 | | | |
| Régimes particuliers/impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | } | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | 18 | | |
| | | | | - imposées au taux de 0% | | | | | ZN | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* <input type="checkbox"/> | | } | - Plus-values nettes à court terme | | | | | WN | | |
| | | | | - Plus-values soumises au régime de fusions | | | | | WO | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XR | 6 457 | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT <input type="checkbox"/> | | Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) <input type="checkbox"/> | | SU | Zone d'entreprises* (activité exonérée) <input type="checkbox"/> | | SW | WQ | | | |
| | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/> | | M8 | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y3 | | |
| | | | | | | | TOTAL I | | WR | 991 449 | |
| II. DEDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WS | 0 | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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 n° 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | | | WU | | |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | } | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | WV | | |
| | | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | WH | | |
| | | | | - imposées au taux de 19 % | | | | | WP | | |
| | | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure | | | | | 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* / Produits net des actions et parts d'intérêts <input type="checkbox"/> | | (| | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A |) | | XA | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | ZX | | |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | | | | ZY | | |
| Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | XD | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) <input type="checkbox"/> | K9 | Entreprises nouvelles (art.44 sexies) <input type="checkbox"/> | | L2 | J.E.I. (art. 44 sexies A) | | L5 | XF | |
| | | | | S.I.I.C. (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) <input type="checkbox"/> | | PA | | |
| | | ZFU -TE (art. 44 octies A) | OV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/> | | 1F | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/> | | XC | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) <input type="checkbox"/> | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | | PB | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | (| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) <input type="checkbox"/> | | X9 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) <input type="checkbox"/> | | YH |) | | XG | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A) | | YA | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C) | | YC | | | | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) <input type="checkbox"/> | | YB | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D) | | Y0 | | | | |
| | | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) <input type="checkbox"/> | | YI | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | ZI | | | | |
| | | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) <input type="checkbox"/> | | YL | | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y2 | | |

| III. RESULTAT FISCAL | | | TOTAL II | XH | 0 |
|--|---|-----------------------|----------|----|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | } | Bénéfice (I moins II) | 991 449 | | |
| | | Déficit (II moins I) | | XJ | 0 |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | XL | |
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | 991 449 | XO | 0 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| I REINTEGRATIONS DIVERSES | Exercice N |
|----------------------------------|------------|
| | Montant |

| II DEDUCTIONS DIVERSES | Exercice N |
|-------------------------------|------------|
| | Montant |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|------------------------------------|----|---|---|
| Designation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DEFICITS | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | K4 | 0 | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | | K4 bis | 0 | Nombre d'opérations sur l'exercice | | K4 ter | 0 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD) | | | | | K5 | 0 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5) | | | | | K6 | 0 | |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO) | | | | | YJ | 0 | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | | | YK | 0 | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | | | | ZT | 0 | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT | | | | | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | | Dotation de l'exercice | | | Reprises sur l'exercice | |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI <input type="checkbox"/> | | | ZV | 0 | ZW | 0 | |
| Provisions pour risques et charges <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----|---|----|---|
| TOTAUX | | 8X | 0 | 8Y | 0 |
| Provisions pour dépréciation * | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----|---|----|---|
| TOTAUX | | 9D | 0 | 9E | 0 |
| Charges à payer | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------|---|----------|---|
| TOTAUX | | 9K | 0 | 9L | 0 |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | | YN | 0 | YO | 0 |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD : | | 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 <input type="checkbox"/> | | Montant net à la fin de l'exercice | |
| | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------------------|--------------------|--------------|-----------|-------|--|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | | | | | | | 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 | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 2 103 633 | | - Autres réserves | ZD | 2 055 633 | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Dividendes | ZE | 48 000 | | | | | | |
| | | | | | Autres répartitions | ZF | | | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | ZG | | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 2 103 633 | (N.B : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZH | 2 103 633 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | YT | 324 745 | | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | (| dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 | 693 423 |) | XQ | 695 223 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | YU | 6 190 | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | SS | 30 837 | | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage | | | | | YV | 155 385 | | | | | | |
| | - Autres comptes | (| dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES |) | ST | 461 831 | | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | ZJ | 1 674 212 | | | | | |
| | IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle*, CFE et CVAE | | | | | YW | | | | | | |
| | | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | (| dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | ZS |) | 9Z | 9 923 | | | | | |
| | | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD | | | | | | YX | 9 923 | | | | |
| TVA | - Montant de la TVA collectée | | | | | YY | 203 268 | | | | | | |
| | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | YZ | 228 552 | | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023) * | | | | | ØB | 408 029 | | | | | | |
| | - 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 | 5.97 % | | | | | | |
| | - Numéro de centre agréé * | XP | | | | | ZR | | | | | | |
| | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | RG | | | | | | |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | RH | | | | | | | |
| 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 ou 2 si société filiale | JH | | n° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | 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 pratiques en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle □ |
|--|---|-------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DISTR CAPSULES OMAR 1997-07-18 | 4 736 | | 4 736 | | |
| 2 | ETIQUETEUSE CAVAGNIMO OCCASION 1998-06-16 | 22 023 | | 22 023 | | |
| 3 | CLIQUETEAUX 4 FENETRES 2007-05-02 | 7 700 | | 7 700 | | |
| 4 | SOL PLASTIQUE SOL 21 2007-05-03 | 2 884 | | 2 884 | | |
| 5 | PEINTURE ET SOL CAVEAU 2010-03-17 | 8 500 | | 8 500 | | |
| 6 | GITES - REFRIGERATEUR INDESIT 2011-12-12 | 258 | | 258 | | |
| 7 | TORNADO MAXI 1500L 2013-05-31 | 2 668 | | 2 668 | | |
| 8 | 35 FUTS 228L APHRODITE 27MM 2017-07-28 | 29 050 | | 29 050 | | |
| 9 | MAGIMIX ROBOT CUISEUR 2018-08-25 | 749 | | 749 | | |
| 10 | FUT 228L APHRODITE 27MM 2018-08-30 | 28 560 | | 28 560 | | |
| 11 | FUT 228L 27MM CERLES NOIRS 2018-08-30 | 16 640 | | 16 640 | | |
| 12 | FEUILLETTE 114L APHRODITE 2018-08-30 | 1 110 | | 1 110 | | |
| 13 | FUT 228L BOURGOGNE EXPORT 2018-08-30 | 3 930 | | 3 930 | | |
| 14 | FUT 228L APHRODITE 27MM CERCLES NOI 2018-09-28 | 1 025 | | 1 025 | | |
| 15 | ALARME DELTA DORE RADIO 2019-02-27 | 2 277 | | 2 277 | | |
| 16 | IPHONE XS 64GO GRIS 2019-04-12 | 771 | | 771 | | |
| 17 | FUT 228L APHRODITE 2019-09-06 | 30 600 | | 30 600 | | |
| 18 | FUT 228L CLASSIC 6CERCLES NOIRS 2019-09-06 | 16 250 | | 16 250 | | |
| 19 | FUT BLANC CERCLAGE GALVANISE 2019-11-04 | 1 430 | | 1 430 | | |
| 20 | FUT ROUGE CERCLAGE GALVANISE 2019-11-04 | 7 150 | | 7 150 | | |
| 21 | PC HP PAVILION ALL IN ONE 2019-12-01 | 3 713 | | 3 713 | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| Prix de vente | Montant global de la plusvalue ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% (1) <input type="checkbox"/> |
|---|--|-------------|-----------------------------------|---------------|----|---|
| | | | 19% | 15% ou 12,80% | 0% | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| I-IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| II-AUTRES ELEMENTS | | | | | | |
| 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 | + | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 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) <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) | | (A) | (B) avec une ventilation par taux | | | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11) | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Détails : DIVERS

| Autres, éléments : divers | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% |
|---------------------------|-------------|------------|---------------|----|--------------------------|
| | | 19% | 15% ou 12,80% | 0% | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|----|---|
| Désignation de l'entreprise | DOMAINE A.F.GROS | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|----|---|

A - ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* <input type="checkbox"/> | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer | |
|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | | |
| | Sur 3 ans (entreprises à l'IR) | 0 | | 0 | 0 | |
| | Sur 10 ans <input type="checkbox"/> | 0 | | 0 | 0 | |
| | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) <input type="checkbox"/> | 0 | | 0 | 0 | |
| | TOTAL 1 | 0 | | 0 | 0 | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer | |
| | Sur 3 ans au titre de | N-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) <input type="checkbox"/> | N-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | N-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)

| | | | | |
|--|---|--|--|------------------------------|
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/> | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/> | |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|--|---|---|--|---|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ | | | | | | | | | |
| ❶ Entreprises soumises à l'IS | | Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶ | | | | | | | | | |
| ❷ Entreprises soumises à l'IR | | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ | | | | | | | | | |
| I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU | | | | | | | | | | | |
| Origine | | Moins-values à 12,8 % | | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | | Solde des moins-values à 12,8 % | | | | | |
| ❶ | | ❷ | | ❸ | | 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 | | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | | Imputations sur le résultat de l'exercice | | Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5) | | | |
| | | À 19 % ou à 15 % | | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | | À 15 % ou 19 % | | | | | |
| ❶ | | ❷ | | ❸ | | ❹ | | ❺ | | ❻ | |
| 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 | | | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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'IS | 4 | | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 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^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI) | | | | | | | |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve | | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice | | |
| | | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | | |
| | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | |
|--|------------|---|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le | et clos le | Données en nombre de mois | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | |
| - Dont apprentis | | YF | |
| - Dont handicapés | | YG | |
| Effectif affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | OT | |
| TOTAL 1 | | OX | |
| II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | |
| Variation positive des stocks | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| TOTAL 2 | | OM | |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | OR | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OY | |
| TOTAL 3 | | OJ | |
| IV – Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3) | | OG | |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. | | | SA |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | EV | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | Effectifs au sens de la CVAE * EY |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | HX | |
| Période de référence | GY | GZ | |
| Date de cessation | HR | | |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

N° de dépôt

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital) Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI) Néant

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------|----------------|
| Exercice clos le | 2024-07-31 | N° SIRET | 38396734600016 |
| Dénomination de l'entreprise | DOMAINE A.F.GROS | | |
| Adresse (voie) | 5 GRANDE RUE | | |
| Code postal | 21630 | Ville | POMMARD |

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | P1 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 | 0 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 | 5 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P4 | 2 500 |

I-CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**II -CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|--------|------|--------|
| Titre (2) | Mme | Nom de famille | PARENT | Prénom(s) | Caroline | | | |
| Nom d'usage | PARENT | | % de détention | 33,24 | Nb de parts ou actions | 831 | | |
| Naissance : | Date | 1977-04-19 | N° Département | 21 | Commune | DIJON | Pays | FRANCE |
| Adresse | N° | 14 | Voie | Rue PIERRE JOIGNEAUX | | | | |
| Code postal | 21200 | | Commune | BEAUNE | Pays | FRANCE | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|------------------------|--------|------|--------|
| Titre (2) | Mme | Nom de famille | PARENT | Prénom(s) | Rosalie | | | |
| Nom d'usage | MORIZOT | | % de détention | 33,24 | Nb de parts ou actions | 831 | | |
| Naissance : | Date | 1980-06-21 | N° Département | 21 | Commune | DIJON | Pays | FRANCE |
| Adresse | N° | 129 | Voie | Rue Devevey | | | | |
| Code postal | 21200 | | Commune | BEAUNE | Pays | FRANCE | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|------|--------|
| Titre (2) | Mr | Nom de famille | PARENT | | Prénom(s) | Mathias | | |
| Nom d'usage | | | | % de détention | 33,24 | Nb de parts ou actions | 831 | |
| Naissance : | Date | 1990-05-30 | N° Département | 21 | Commune | DIJON | Pays | FRANCE |
| Adresse | N° | 3 | Voie | Grande Rue | | | | |
| Code postal | 21630 | Commune | POMMARD | | Pays | FRANCE | | |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame. □

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital) Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

Néant

| | | | |
|------------------------------|---|----------|---|
| Exercice clos le | <input type="text" value="2024-07-31"/> | N° SIRET | <input type="text" value="38396734600016"/> |
| Dénomination de l'entreprise | <input type="text" value="DOMAINE A.F.GROS"/> | | |
| Adresse (voie) | <input type="text" value="GRANDE RUE"/> | | |
| Code postal | <input type="text" value="21630"/> | Ville | <input type="text" value="POMMARD"/> |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

P5

| | | | | |
|---|--|----------------|--|--|
| Forme juridique | <input type="text" value="SAS"/> | Dénomination | <input type="text" value="FRANCOIS PARENT"/> | |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text" value="420425969"/> | % de détention | <input type="text" value="99,80"/> | |
| Adresse N° | <input type="text" value="1"/> | Voie | <input type="text" value="Place DE L'EUROPE"/> | |
| Code postal | <input type="text" value="21630"/> | Commune | <input type="text" value="POMMARD"/> | Pays <input type="text" value="FRANCE"/> |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise DOMAINE A.F.GROS
 Adresse 5 GRANDE RUE 21630 POMMARD

du 2023-08-01
 au 2024-07-31

A – FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : v notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | PARENT | MATHIAS | RESPONSABLE VITI-VINIC | 3 21630 | POMMARD | GRANDE RUE |
| 2 | PARENT | ANNE-FRANCOISE | PRESIDENTE | 5 21630 | POMMARD | GRANDE RUE |
| 3 | MACHADOI DE JESUS | Fernando | OUVRIER VITI-VINICOLE | 7 21630 | POMMARD | GRANDE RUE |
| 4 | MAGNIN | Vincent | TACHERON | 16 21700 | RUE VOSNE ROMANEE | DU CHATEAU |
| 5 | PINTO SOARES | Daniel Filipe | OUVRIER VITI-VINICOLE | 2 71350 | RUE | PIERRE CARILLON SAINT LOUP GEANGES |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 103 826 | | | 103 826 | | | | 103 826 |
| 2 | 56 542 | | | 56 542 | | | | 56 542 |
| 3 | 47 003 | | | 47 003 | | | | 47 003 |
| 4 | 29 673 | | | 29 673 | | | | 29 673 |
| 5 | 22 393 | | | 22 393 | | | | 22 393 |
| 6 | | | | 0 | | | | 0 |
| 7 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8 | | | | 0 | | | | 0 |
| 9 | | | | 0 | | | | 0 |
| 10 | | | | 0 | | | | 0 |
| ** | 259 437 | 0 | 0 | 259 437 | 0 | 0 | | 259 437 |

** TOTAUX

B – AUTRES FRAIS

| | |
|---|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 10 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Totaux | |

C – ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
|--|---------|------------------------------------|---------|
| - de l'exercice.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 259 437 | - de l'exercice..... ⑩ | 991 449 |
| - de l'exercice précédent ⑩ | | - de l'exercice précédent ⑩ | |
| Nom et qualité du signataire | | À. POMMARD..... Le.11/11/2024..... | |
| | | Signature, | |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Identification de la société

Désignation de la société

DOMAINE A.F.GROS

Adresse de son principal établissement

5 GRANDE RUE
21630 POMMARD

Numéro SIRET du principal établissement

38396734600016

Code APE

0121Z

Adresse du siège social si différente

| |
|--|
| |
|--|

I . Résultats de l'exercice

| | |
|---|---------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs | 991 449 |
| b Dont plus-value nette à court terme | |
| c Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice | 0 |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme | |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice | |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice | |

II . Bénéfices soumis au taux réduit

| | |
|--|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois /12 | 42 500 |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | 42 500 |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 | |
| Total lignes h à k | 42 500 |

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

948 949

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

| |
|--|
| |
|--|

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

| | |
|--|---|
| Exercice du 2023-08-01 au 2024-07-31 ou Année : | |
| Dénomination de l'entreprise : | DOMAINE A.F.GROS Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| SIREN de l'entreprise | 3 8 3 9 6 7 3 4 6 PME au sens communautaire (Cocher la case) <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septiesQ de l'annexe III au CGI) | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | |
| Dénomination et adresse | |
| SIREN | |

I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ¹

| Crédit d'impôt | Montant |
|---|---------|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris | |
| <i>Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME</i> | |

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

| | dont montant préfinancé | |
|---|-------------------------|--|
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | |

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ⁴

| Crédit d'impôt | Montant |
|--|---------|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT "Autre crédits d'impôts")

III – CAS PARTICULIERS

| | | | |
|--|--|--|--|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N | | | |
| | | | |
| | | | |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | | | |
| | | | |
| | | | |

NOUVEAUTÉS

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :
 - le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
 - le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
 - le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;

RAPPELS

- Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique ([article 1649 quater B quater du CGI](#) modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).
- Depuis le 1^{er} janvier 2019, le CICE a un taux unique de 9 % (article 244 quater C du CGI) et s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.
- Pour la réduction d'impôt mécénat prévue à l'article 238 bis du CGI, les entreprises ayant effectué plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent déclarer des informations relatives aux dons et versements effectués (article 149 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le tableau III en annexe à cette déclaration.

⁴Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" ;
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM"(article 244 quater B du CGI);
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif"(article 244 quater W du CGI)

