

SAS DOMAINE A.F.GROS

5 GRANDE RUE La garelle 21630 POMMARD FRANCE

Plaquette du **01/08/2021** au **31/07/2022**



- SOMMAIRE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	15
Dossier de gestion	
SIG	22
SIG détaillés	23
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	30
Imprimés fiscaux	
Liasse fiscale	39

- Attestation -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

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 01/08/2021 au 31/07/2022.

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 :	7 905 753 €
-Chiffre d'affaires :	2 288 827 €
-Résultat net comptable :	382 321 €

Fait à : **BEAUNE**
Le : **10/11/2022**

Thierry ANDRE
Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	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	3 166	5 804	4 459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	441 324	8 844	432 480	432 480
Constructions	128 055	104 359	23 697	29 352
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 127 563	838 732	288 832	315 722
Autres immobilisations corporelles	415 757	295 461	120 296	132 435
Immobilisations en cours	73 214		73 214	73 214
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	709 409		709 409	709 409
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	1 028		1 028	1 014
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 020		7 020	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 912 340	1 250 561	1 661 779	1 705 085
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	36 957		36 957	44 183
En cours de production de biens				
En cours de production de services	533 865		533 865	491 162
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 322 946	79	1 322 867	1 449 339
Avances et acomptes versés sur commandes	23 412		23 412	23 730
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	354 564		354 564	456 663
Autres créances	879 342		879 342	941 090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	154 359
Disponibilités	2 907 726		2 907 726	2 678 519
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	30 882		30 882	21 040
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 244 053	79	6 243 974	6 260 085
TOTAL ACTIF GENERAL	9 156 393	1 250 640	7 905 753	7 965 170
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- COMPTE DE RESULTAT -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	182		182	40
Production vendue - biens	1 581 783	673 695	2 255 479	2 814 295
Production vendue - services	33 166		33 166	30 856
Chiffre d'affaires net	1 615 131	673 695	2 288 826	2 845 191
Production stockée			-83 978	22 663
Production immobilisée				171 825
Subventions d'exploitation				32 242
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			23 355	30
Autres produits			13	
Total des produits d'exploitation I (1)			2 228 216	3 071 950
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			186 220	179 359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7 226	-10 487
Autres achats et charges externes (3)			973 952	1 110 504
Impôts, taxes et versements assimilés			21 217	22 355
Salaires et traitements			349 548	378 258
Charges sociales			121 582	122 571
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			161 095	164 855
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	282
Total des charges d'exploitations II (2)			1 820 904	1 967 698
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			407 312	1 104 252
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			56	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			11 933	5 745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5 368	3 444
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17 358	9 237
Charges Financières				

- COMPTE DE RESULTAT -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	11 017	8 209
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	11 017	8 209
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	6 341	1 028
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	413 653	1 105 280
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	583	28 169
Reprises sur provisions et transferts de charges	102 205	104 279
Total des produits Exceptionnels V	102 788	132 448
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		33 019
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		115 556
Total des charges exceptionnelles VI		148 575
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	102 788	-16 127
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	134 120	260 839
BENEFICE OU PERTE	382 321	828 314
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :	24 832,79	29 416,02

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	5 804	4 459	1 345	30,17
20500000 LOGICIEL	2 505	2 505		
20503000 LOGICIEL GEST LOGISTIQUE	3 465	1 485	1 980	133,33
20520000 LICENCE IV	3 000	3 000		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-2 505	-2 505		
28050300 AMORT LOGICIEL DE GEST LOGISTI	-661	-26	-635	2 404,17
Immobilisations corporelles				
Terrains	432 480	432 480		
21110000 VIGNES MOULIN A VENT	432 480	432 480		
21200000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS	8 844	8 844		
28120000 AMORT AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAI	-8 844	-8 844		
Constructions	23 697	29 352	-5 655	-19,27
21350000 INSTALLATION / AMENAGEMENT BATIMENT	128 055	128 055		
28135000 AMORT INSTALLATION & AMENAGEMENT / A	-104 359	-98 703	-5 655	5,73
Installations techniques, matériel et outillages industriels	288 832	315 722	-26 890	-8,52
21541000 MATERIELS DE VIGNE	318 465	319 351	-886	-0,28
21541100 MAT OLIVIER	535	535		
21542000 MATERIEL DE RECOLTE	196 781	196 781		
21543000 MATERIEL DE VINIFICATION	178 454	182 364	-3 910	-2,14
21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE	296 736	219 352	77 384	35,28
21545000 MATERIEL STOCKAGE BOUTEILLE	28 056	28 056		
21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT	79 312	92 297	-12 985	-14,07
21549000 MATERIEL COMMUN	29 224	29 224		
28154100 AMORTISSEMENT MATERIEL VIGNE	-198 340	-157 407	-40 933	26,00
28154110 AMORTISSEMENTS MAT OLIVIER	-409	-302	-107	35,47
28154200 AMORTISSEMENT MATERIEL RECOLTE	-160 573	-136 619	-23 954	17,53
28154300 AMORT MATERIEL DE VINIFICATION	-172 452	-172 275	-177	0,10
28154400 AMORT MATERIEL DE STOCKAGE	-193 734	-164 847	-28 887	17,52
28154500 AMORT MAT STOCKAGE BOUTEILLE	-12 000	-8 363	-3 637	43,49
28154600 AMORT MAT DE CONDITIONNEMENT	-75 596	-89 012	13 416	-15,07
28154900 AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS	-25 627	-23 413	-2 215	9,46
Autres immobilisations corporelles	120 296	132 435	-12 139	-9,17
21816000 AMENAGEMENT BATIMENTS	164 765	153 055	11 711	7,65
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	31 368	31 368		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	16 202	16 662	-460	-2,76
21840000 MOBILIER ET MATRICE CUISINE	5 731	5 731		
21841000 AMENAGEMENT GITES NAIGEONS	55 843	55 843		
21842000 AMENAGEMENT SALON RECEPTION	9 390	9 390		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
21843000 AGENCEMENTS MOB PLACE EUROPE	4 908	4 908		
21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI	127 549	127 549		
28181600 AMORT AMENAGEMENT BATIMENT	-125 574	-116 777	-8 798	7,53
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	-26 478	-21 355	-5 123	23,99
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU & INFORM	-15 790	-14 338	-1 452	10,13
28184000 AMORT MOBILIER CAVEAU DEGUSTAT	-5 628	-5 525	-103	1,86
28184100 AMORTISSEMENT AMENGT GITES	-52 929	-51 369	-1 560	3,04
28184200 AMORT SALON RECEPTION	-9 160	-8 890	-270	3,04
28184300 AMORT. MOBILIER PLACE DE L'EUR	-3 410	-2 428	-982	40,43
28185400 AMORT PLANTAT° SUR SOL AUTRUI	-56 492	-51 390	-5 102	9,93
Immobilisations en cours	73 214	73 214		
23100000 PLANTATION EN COURS	73 214	73 214		
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	709 409	709 409		
26101000 PARTICIPAT° DNE DE POMMARD	2 600	2 600		
26200000 PARTS SOCIALES OPA	6 809	6 809		
26210000 SAS FRANCOIS PARENT 499 PARTS	700 000	700 000		
Autres titres immobilisés	1 028	1 014	14	1,33
27100000 PARTS DANS ETABLISSEMENT CREDI	1 028	1 014	14	1,33
Autres immobilisations financières	7 020	7 000	20	0,29
27500000 DEPOT DE GARANTIE VERSE	7 020	7 000	20	0,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 661 779	1 705 085	-43 305	-2,54
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	36 957	44 183	-7 226	-16,35
32620000 STOCK HAB. BTES BOUCH.	17 190	6 925	10 265	148,24
32625000 STOCK ETIQUETTES	6 652	8 828	-2 176	-24,65
32630000 STOCK DE CAPSULES	11 217	20 327	-9 111	-44,82
32640000 STOCK DE CARTONS	1 546	8 103	-6 557	-80,92
32650000 STOCK DE SUCRE	353		353	
En cours de production de services	533 865	491 162	42 703	8,69
34110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS	19 971	12 996	6 975	53,67
34120000 SEMENCES ET PLANTS	15 862	5 099	10 763	211,08
34130000 PROD DEFENSE VEGETAUX	9 499	7 836	1 663	21,22
34150000 FACONS CULTURALES ET TX	488 533	465 231	23 302	5,01
Marchandises	1 322 867	1 449 339	-126 472	-8,73
37000000 STOCK TWILLYS	4 490	4 490		
37660000 PRODUITS VITICOLES	1 315 170	1 437 676	-122 506	-8,52
37661000 STOCK HUILE OLIVE	3 286	7 461	-4 176	-55,96

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
39700000 PROV.DEPREC.STOCKS	-79	-289	209	-72,56
Avances et acomptes versés sur commandes	23 412	23 730	-318	-1,34
409 FOURNISSEURS DEBITEURS	23 412	23 730	-318	-1,34
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	354 564	456 663	-102 099	-22,36
411 CLIENTS	308 244	420 564	-112 320	-26,71
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		6 917	-6 917	-100,00
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	46 320	34 946	11 374	32,55
491 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENT		-5 764	5 764	-100,00
Autres créances	879 342	941 090	-61 748	-6,56
404FATTEN00 FOURNISSEUR ATTENTE		1 743	-1 743	-100,00
40960000 EMBALLAGE A RENDRE	897	897		
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUES	440		440	
44400000 IMPOT SOCIETE	113 056		113 056	
44550000 TVA A DECAISSER	5 640		5 640	
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	10 738	4 247	6 492	152,86
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	51 359	17 649	33 709	190,99
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		25 699	-25 699	-100,00
44571300 TVA SUR LOFT 10%	19	19		
44583000 ETAT TVA REMBT DEMANDE	10 000		10 000	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	117 540	47 547	69 993	147,21
45510600 SAS FRANCOIS PARENT	555 938	826 681	-270 742	-32,75
45587000 INTERETS A RECEVOIR	10 382	3 822	6 561	171,68
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	3 331	12 786	-9 455	-73,95
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	154 359	154 359		
50600000 V.M.P	154 359	154 359		
Disponibilités	2 907 726	2 678 519	229 207	8,56
51200000 CRCA N°1335429 O C SPEC	1 088	1 088		
51210000 CRCA N°6442340	950 875	917 011	33 864	3,69
51220000 CA LOFT 52126085826	2 107	2 989	-881	-29,49
51280000 BP N°75021576329	731 745	539 881	191 864	35,54
51281000 COMPTE OPTIPLUS AGRI	1 082 669	1 081 385	1 284	0,12
51290000 LCL DOMAINE	90 768	90 793	-25	-0,03
51291000 LCL EN CAD	46 956	41 587	5 368	12,91
51870000 BANQUE PRODUIT A RECEVOIR	800	951	-151	-15,86
53100000 CAISSE	719	2 835	-2 116	-74,65
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	30 882	21 040	9 842	46,78

- BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	30 882	21 040	9 842	46,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 243 974	6 260 085	-16 111	-0,26
TOTAL ACTIF GENERAL	7 905 753	7 965 170	-59 416	-0,75

- BILAN PASSIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	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	4 886 846	4 058 532	828 314	20,41
10680000 AUTRES RESERVES	4 886 846	4 058 532	828 314	20,41
Report à nouveau		150 000	-150 000	-100,00
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT		150 000	-150 000	-100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	382 321	828 314	-445 993	-53,84
Situation Nette	5 420 417	5 188 096	232 321	4,48
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		19 363	-19 363	-100,00
13900000 SUBVENTIONS 2013		-19 363	19 363	-100,00
Provisions réglementées	595 107	697 312	-102 205	-14,66
14310000 PROV.PR HAUSSE DE PRIX	595 107	697 312	-102 205	-14,66
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 015 525	5 885 408	130 116	2,21
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	432 930	576 160	-143 230	-24,86
16425700 PRET BP OENOPOMPE+PRESOIR		3 053	-3 053	-100,00
16425900 PRET BP VENDANGES 2021	10 019		10 019	
16431000 PRET BPB PARTS SAS FP 600€	100 000	200 000	-100 000	-50,00
16460000 PRET CA VIGNES 1985749	315 999	347 225	-31 226	-8,99
16470000 PRET TRACTEUR BQUE POP 8750366	6 654	22 541	-15 887	-70,48
16480000 PRET VEND.2018 BP8791897	258		258	
16490000 PRET BP VENDANGES 8856179		3 341	-3 341	-100,00
Emprunts et dettes financières divers (3)	546 047	343 237	202 810	59,09
16880000 INTERETS COURUS	193	214	-21	-9,89
45510100 COMPTE COURANT A.F PARENT	264 954	156 382	108 572	69,43
45510200 COMPTE COURANT F.PARENT	274 495	183 642	90 853	49,47
45510300 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	147	147		
45510500 C/C MATHIAS PARENT	5	5		
45580000 INTERETS COURUS C/C	6 253	2 847	3 405	119,59
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 935	1 935		

- BILAN PASSIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
419 CLIENTS CREDITEURS	1 935	1 935		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751 533	923 118	-171 585	-18,59
401 FOURNISSEURS	19 034	201 814	-182 779	-90,57
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	732 499	721 305	11 194	1,55
Dettes fiscales et sociales	114 209	232 811	-118 601	-50,94
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	33 674	32 020	1 653	5,16
42861000 NOTE DE FRAIS CARTE AFG	560		560	
42861200 NOTE DE FRAIS MATHIAS PARENT	1 087		1 087	
42861400 CB CREDIT AGRICOLE BUREAU	1 307		1 307	
43101000 M.S.A	13 678	25 317	-11 639	-45,97
43760100 PREVOY CADRE	1 869	1 707	162	9,52
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	16 638	26 936	-10 298	-38,23
43867500 TAXE APPRENTISSAGE	150		150	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 346	7 083	-5 738	-81,00
44400000 IMPOT SOCIETE		77 603	-77 603	-100,00
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	7 720		7 720	
44587500 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		5 824	-5 824	-100,00
44589000 TVA SUR VENTE	31 692	44 689	-12 997	-29,08
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 489	11 631	-7 142	-61,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées	41 074		41 074	
4040000000 FOURNISSEUR IMMOBILISATION	41 074		41 074	
Autres dettes	2 500	2 500		
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	2 500	2 500		
TOTAL DETTES	1 890 229	2 079 761	-189 532	-9,11
TOTAL PASSIF GENERAL	7 905 753	7 965 170	-59 416	-0,75

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	182	40	142	354,98
70710000 HUILE OLIVE	182	40	142	354,98
Production vendue - biens	2 255 479	2 814 295	-558 816	-19,86
70304600 VINS AUTRES FRANCE	764 551	842 816	-78 266	-9,29
70374060 VENTES DE RAISINS	137 326	146 624	-9 298	-6,34
70374600 VINS EN SUSPENSION	703 532	905 327	-201 795	-22,29
70384600 VINS AUTRES CEE	93 255	509 921	-416 666	-81,71
70394600 VINS AUTRES EXPORT	673 695	516 598	157 097	30,41
70930000 RAB.REL RIST ACCORDEES	-116 881	-106 992	-9 888	9,24
Production vendue - services	33 166	30 856	2 310	7,49
70841000 SARL PARENT REFACT FRAIS	30 976	29 122	1 854	6,37
70850000 PORT ET FRAIS FACTURES	2 190	1 734	456	26,29
Chiffre d'affaires net	2 288 826	2 845 191	-556 364	-19,55
Production stockée	-83 978	22 663	-106 641	-470,56
71341100 VAR ENGRAIS ET AMENDEMENTS	6 975	-66	7 041	-10 668,18
71341200 VARIATIONS SEMENCES ET PLANTS	10 763	-3 219	13 982	-434,36
71341300 VAR PRODUITS DEFENSE VEGETAUX	1 663	-4 490	6 153	-137,04
71341500 VAR FACONS CULTURALES ET...	23 302	-2 658	25 960	-976,67
71376000 VAR PRODUITS TRANSFORMES	-122 506	31 558	-154 064	-488,19
71376100 VARAIATION STOCK HUILE OLIVE	-4 176	1 537	-5 713	-371,61
Subventions d'exploitation		171 825	-171 825	-100,00
74000000 SUBVENTIONS		171 825	-171 825	-100,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	23 355	32 242	-8 887	-27,56
78173000 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STOCKS	209	231	-21	-9,30
78174000 CREANCES	5 764	5 122	642	12,54
79100000 TRANSFERT CH DE PERSONNEL	16 620	23 643	-7 024	-29,71
79130000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	762	3 246	-2 484	-76,53
Autres produits	13	30	-17	-55,09
75800000 PRODUITS DIVERS	13	30	-17	-55,09
Total des produits d'exploitation I (1)	2 228 216	3 071 950	-843 734	-27,47
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	186 220	179 359	6 861	3,83
60110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS	19 971	12 996	6 975	53,67
60126000 PLANTS VIGNES	15 862	5 099	10 763	211,06
60130000 PRODUITS DEFENSES VEGETAUX	7 508	5 855	1 652	28,22
60130100 PDTS DEFENSE VEG BEAUJOLAIS	1 122	1 299	-177	-13,61
60176100 BOUTEILLES 0.75 CL	31 712	14 290	17 422	121,92
60176110 BOUTEILLES 37.50POUR ANALYSES		5	-5	-100,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
60176200 MAGNUMS 1.5L	2 610	1 450	1 160	80,01
60176210 ACHATS CONTENANTS JEROBOAM	240	34	206	614,29
60176310 VERRERIE HUILE	42		42	
60176500 BOUCHONS	26 229	30 391	-4 162	-13,70
60176700 MATHUSALEM 6L	390		390	
60210000 CARBURANT LUBRIFIANT STOCKE	4 010	4 157	-147	-3,54
60220000 PRODUITS D'ENTRETIEN	403	390	13	3,39
60240000 FOURNITURES DE BUREAU	1 286	2 457	-1 170	-47,63
60250000 FOURNITURES AU PERSONNEL	620	749	-128	-17,15
60256000 FOURNITURES VENDANGES	14 698	20 247	-5 549	-27,41
60256100 FOURNITURES RECOLTE OLIVES	391	450	-59	-13,17
60276100 FOURNITURES VIGNES	23 037	17 765	5 272	29,68
60276110 FOURN VIGNES BEAUJOLAIS		147	-147	-100,00
60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES	2 116	790	1 326	167,74
60276210 PDTS PHYTO VIGNES BEAUJOLAIS	869	681	188	27,57
60276300 SUCRE	822		822	
60276400 FOURNITURES CAVE	2 969	5 499	-2 529	-46,00
60276500 HABILLAGE	13 414	13 254	160	1,21
60276510 HABILLAGE HUILE OLIVES		58	-58	-100,00
60276600 CAPSULES	5 585	14 305	-8 720	-60,96
60276700 CARTONS	2 918	9 736	-6 819	-70,03
60276800 FOURNITURES DIVERS EMBALLAGES	3 449	5 015	-1 566	-31,22
60277000 CAISSE BOIS MAGNUM		289	-289	-100,00
60277100 CAISSE BOIS JEROBOAM	29		29	
60277210 CAISSE 6 BOIS AFG RICH		4 702	-4 702	-100,00
60277220 CAISSE BOIS 6 BOUT AFGROS ECH		2 351	-2 351	-100,00
60277230 CAISSE BOIS 6 BOUT AF GROS	3 916	3 082	834	27,05
60277700 CAISSE BOIS 3 BLLES		1 815	-1 815	-100,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	7 226	-10 487	17 713	-168,91
60327600 VARIATION STOCK MAT. SECHES	7 579	-10 487	18 066	-172,27
60327650 VARIATION STOCK DE SUCRE	-353		-353	
Autres achats et charges externes (3)	973 952	1 110 504	-136 552	-12,30
60561000 TRAVAUX/ TIERS VIGNES	5 608	5 010	598	11,93
60561100 TRAVAUX AVENIR DES VIGNES	18 037	9 224	8 813	95,54
60561120 TRAVAUX VIGNES CHEVAL TRAIT	6 024		6 024	
60561200 TRAVAUX AVENIR VIGN VENDANGES	24 825	19 776	5 048	25,53
60561220 VENDANGES BEAUJOLAIS CHOPIN		5 761	-5 761	-100,00
60561600 TAILLE OLIVIERS		960	-960	-100,00
60563100 TRAVAUX/ TIERS VIN VINIFICATION	11 576	16 217	-4 641	-28,62
60564000 TRAVAUX/ TIERS BOUTEILLES	8 389	213	8 176	3 846,90
60610000 EAU	1 537	2 198	-662	-30,10

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
60612000 EAU LOFTS NAIGEONS	816	409	407	99,37
60612100 VEOLIA PLACE EUROPE	306	238	68	28,52
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	6 176	5 209	968	18,58
60630200 PETITS EQUIP INT PLACE EUROPE	85	47	38	79,92
60631000 GAZ	5 294	4 869	425	8,73
60631100 GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEONS	2 004	1 431	573	40,00
60632000 ELECTRICITE	8 096	10 976	-2 879	-26,23
60632100 ELECTRICITE RUE DES NAIGEONS	940	1 350	-410	-30,39
60632200 EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	6 496	7 412	-916	-12,36
60640000 CARBURANTS	8 715	5 528	3 187	57,65
60661100 CONSOMMABLES GITES		626	-626	-100,00
60661500 PETITS EQUIPEMENTS GITES		177	-177	-100,00
60940000 RRRO S/ETUDES ET PRESTATIONS	-1 006	-333	-673	201,78
61100000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	160 617	172 366	-11 749	-6,82
61110000 SOUS TRAITANCE OLIVIERS	161	398	-237	-59,54
61120000 S/T DIVERSES	1 793	2 256	-464	-20,54
61121000 GITES CHAUVE SOURIS	1 479		1 479	
61122000 NICHOURS IMPLANT VIGNES	113		113	
61150000 SOUS TRAITANCE VIGNES BEAUJ	25 777	20 247	5 530	27,31
61221000 LEASING MACH ETIQUETTES	1 110	2 665	-1 555	-58,33
61223000 LEASING DIAC KANGOO	2 342	2 342		
61223100 LEASING RANGE ROVER	12 305	10 500	1 805	17,19
61223200 LEASING OENOPOMPE BPB	4 572	4 208	365	8,67
61224000 CRAFTER WW	4 504	9 702	-5 198	-53,58
61311900 FERMAGE RECOLTE 2019		9 309	-9 309	-100,00
61311901 FERMAGES R2020	-18 042	67 454	-85 496	-126,75
61311902 FERMAGES RECOLTE 2021	42 432	181 394	-138 962	-76,61
61311903 FERMAGES RECOLTE 2022	167 869		167 869	
61312000 LOCATIONS BATIMENTS	25 939	27 028	-1 089	-4,03
61312100 LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	20 760		
61312200 LOYER SCI CLEM	69 600	69 600		
61312300 LOYER SCI CLEM CUVERIE BEAUNE	84 000	84 000		
61312400 LOYER BATIMENT VITI + CAVE 5 GDE RUE POMMARD	8 077		8 077	
61320000 LOCATION DE MATERIEL		2 647	-2 647	-100,00
61320200 LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	3 111	3 558	-447	-12,56
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 800	1 800		
61530000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	8 583	3 320	5 263	158,51
61530200 ENTRETIEN CONST PLACE EUROPE	635	2 594	-1 959	-75,53
61531000 ENT CONSTRUCTION GITES NAIGEON	430	722	-292	-40,51
61532000 ENTRETIEN CUVERIE LA GARELLE		2 528	-2 528	-100,00
61550000 ENTRETIEN MATERIEL INST.		1 027	-1 027	-100,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
61550100 ENTRETIEN MAT VIGNE	2 697	583	2 114	362,50
61550200 ENTRETIEN MATERIEL RECOLTE	426	415	11	2,67
61550300 ENTRETIEN MATERIEL VINIFICATIO	832	2 311	-1 479	-64,00
61550400 ENTRETIEN MATERIEL STOCKAGE + ELEVA		1 079	-1 079	-100,00
61550500 ENTRET. ESP VERT PLACE EUROPE	940	1 768	-828	-46,82
61550600 ENTRET EXTERIEUR PAYSAGE CUVER	190		190	
61550700 ENTRETIEN MAT COMMERCIALISAT°	359	175	184	105,06
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	18 231	14 014	4 217	30,09
61553100 ENTRETIEN LOFT		2 695	-2 695	-100,00
61561000 MAINTENANCE	9 837	15 859	-6 022	-37,97
61561100 AKANEA	2 525		2 525	
61610000 MULTIRISQUES	29 358	25 340	4 018	15,86
61660000 ASSURANCE GRELE	33 672	52 607	-18 935	-35,99
61800000 DOC-ABONNEMENT-FORMATION	91	1 236	-1 145	-92,65
62220000 COMMISSION / VENTES	69 104	131 997	-62 894	-47,65
62260000 HONORAIRES	27 058	24 603	2 455	9,98
62262300 HONORAIRES NOTAIRES	1 043		1 043	
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CTX		140	-140	-100,00
62300000 PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE		448	-448	-100,00
62300010 ECHANTILLONNAGE	80		80	
62320000 FOIRES EXPOSITION		626	-626	-100,00
62330000 CADEAUX CLIENTS	63	2 530	-2 467	-97,51
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	30	50	-20	-40,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	220	590	-370	-62,70
62420000 TRANSPORT SUR VENTE	5 317	4 792	525	10,96
62422000 TRANSP SUR ECHANTILLONS	115	251	-136	-54,20
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 068	6 277	2 791	44,47
62520000 RECEPTION	1 455	1 333	121	9,11
62600000 FRAIS POSTAUX	943	1 441	-498	-34,56
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 277	7 343	-66	-0,90
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 131	2 643	-512	-19,39
62800000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	3 233	3 746	-514	-13,71
62802000 COTISATION DIVERSES	113	97	16	16,91
62803000 COTISATION BIVB	3 663	3 793	-130	-3,43
Impôts, taxes et versements assimilés	21 217	22 355	-1 138	-5,09
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	3 621	312	3 309	1 060,60
63330000 FORMATION CONTINUE	9 590	3 824	5 766	150,79
63514000 TVTS	16	4 838	-4 823	-99,68
63520000 TAXES FONCIERES DIVERSES	1 154	1 050	104	9,95
63520100 TAXE FONCIERE LOFT	1 101	3 984	-2 883	-72,36
63520200 TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS	1 405	1 385	20	1,44

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
63520300 TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M	2 566	1 904	662	34,75
63540000 AUTRES IMPOTS DIRECTS	1 588	4 808	-3 220	-66,97
63560000 DROITS DE REGIE	176	250	-74	-29,60
Salaires et traitements	349 548	378 258	-28 709	-7,59
64110000 SALAIRES BRUTS	303 147	308 298	-5 152	-1,67
64115000 SALAIRES OCCASIONNELS	15 721	18 153	-2 432	-13,40
64116000 VENDANGEURS-CUVERIE	31 477	38 415	-6 937	-18,06
64140000 INDEMN ET AVANTAGES DIVERS		7 771	-7 771	-100,00
64150000 CONGES PAYES	-797	5 620	-6 417	-114,17
Charges sociales	121 582	122 571	-989	-0,81
64500000 CHARGES SOCIALES DES SALARIES	104 797	105 586	-789	-0,75
64510000 CHARGES SOCIALES CONGES PS	1	2 093	-2 092	-99,97
64550000 CHARGES SOC OCCASIONNELS	2 775	2 736	39	1,43
64560000 CHARGES SOCIALES DES VENDANGEU	5 400	3 705	1 695	45,74
64561000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	5 962	6 567	-605	-9,21
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	774	680	94	13,78
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 462	1 013	449	44,35
64800001 FOURN PROTEC COVID	412	191	220	115,04
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	161 095	164 855	-3 761	-2,28
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	635	26	608	2 304,17
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	160 460	164 829	-4 369	-2,65
Autres charges	64	282	-218	-77,43
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	64	282	-218	-77,43
Total des charges d'exploitations II (2)	1 820 904	1 967 698	-146 794	-7,46
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	407 312	1 104 252	-696 940	-63,11
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)	56	48	8	16,71
76100000 PROD DES PARTICIPATIONS	56	48	8	16,71
Autres intérêts et produits assimilés (5)	11 933	5 745	6 188	107,72
76500000 ESCOMPTE OBTEenus	325	524	-198	-37,89
76810000 INTERETS OPTI PLUS BANQUE POPU	1 133	1 389	-256	-18,40
76820000 INTERETS	10 474	3 832	6 642	173,34
Différences positives de change	5 368	3 444	1 924	55,88
76600000 GAINS DE CHANGE	5 368	3 444	1 924	55,88
Total des produits financiers (V)	17 358	9 237	8 121	87,92
Charges Financières				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Intérêts et charges assimilées (6)	11 017	8 209	2 808	34,20
66120000 INTERETS SUR EMPRUNTS	4 764	5 362	-598	-11,15
66182000 INTERETS SERVIS AUX ASSOCIES	6 253	2 847	3 405	119,59
Total des charges financières (VI)	11 017	8 209	2 808	34,20
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	6 341	1 028	5 313	516,79
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	413 653	1 105 280	-691 627	-62,57
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	583	28 169	-27 586	-97,93
77520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 169	-28 169	-100,00
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	583		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102 205	104 279	-2 074	-1,99
78730000 REPRISES / PROVIS° HAUSSES DES PRIX	102 205	104 279	-2 074	-1,99
Total des produits Exceptionnels V	102 788	132 448	-29 660	-22,39
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		33 019	-33 019	-100,00
67500000 VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF CÉDÉS		9 862	-9 862	-100,00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		23 157	-23 157	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		115 556	-115 556	-100,00
68730000 DOTATION PROVISION HAUSSE DE PRIX		115 556	-115 556	-100,00
Total des charges exceptionnelles VI		148 575	-148 575	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	102 788	-16 127	118 915	-737,35
Impôts sur les bénéfices	134 120	260 839	-126 719	-48,58
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	134 120	260 839	-126 719	-48,58
TOTAL DES PRODUITS	2 348 362	3 213 635	-865 274	-26,93
TOTAL DES CHARGES	1 966 041	2 385 321	-419 280	-17,58
BENEFICE OU PERTE	382 321	828 314	-445 993	-53,84

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	182	100,00	40	100,00	154	100,00	142	354,98	-114	-73,94
-Coût d'achat des marchandises vendues										
Marge commerciale	182	100,00	40	100,00	154	100,00	142	354,98	-114	-73,94
Production vendue	2 288 644	100,00	2 845 151	100,00	2 596 547	100,00	-556 506	-19,56	248 604	9,57
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée	-83 978	-3,67	22 663	0,80	275 958	10,63	-106 641	-470,56	-253 296	-91,79
= Production de l'exercice	2 204 666	96,33	2 867 813	100,80	2 872 505	110,63	-663 147	-23,12	-4 692	-0,16
-Achats stockés	193 446	8,45	168 872	5,94	195 602	7,53	24 574	14,55	-26 730	-13,67
-Achats d'études et prestations de services	-1 006	-0,04	-333	-0,01	-833	-0,03	-673	201,78	500	-60,00
-Achats de matériel, équipements et travaux	74 458	3,25	57 160	2,01	95 816	3,69	17 298	30,26	-38 656	-40,34
Marge brute de production	1 937 767	87,89	2 642 114	92,13	2 581 921	89,88	-704 347	-26,66	60 193	2,33
Chiffre d'affaires	2 288 826	100,00	2 845 191	100,00	2 596 700	100,00	-556 364	-19,55	248 490	9,57
Marge globale (Commerciale + Production)	1 937 949	84,67	2 642 154	92,86	2 582 074	99,44	-704 205	-26,65	60 080	2,33
-Autres achats et charges externes	900 500	39,34	1 053 677	37,03	958 941	36,93	-153 177	-14,54	94 736	9,88
Valeur ajoutée (VA)	1 037 449	45,33	1 588 477	55,83	1 623 133	62,51	-551 028	-34,69	-34 656	-2,14
+Subventions d'exploitation			171 825				-171 825	-100,00		
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	471 130	20,58	500 829	17,60	451 203	17,38	-29 699	-5,93	49 626	11,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	21 217	0,93	22 355	0,79	17 551	0,68	-1 138	-5,09	4 805	27,38
Excédent brut d'exploitation (EBE)	545 102	23,82	1 237 118	43,48	1 154 379	44,46	-692 016	-55,94	82 739	7,17
+Autres produits d'exploitation	13		30		98		-17	-55,09	-68	-69,43
-Autres charges d'exploitation	64		282	0,01	64		-218	-77,43	218	338,54
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	5 973	0,26	5 352	0,19	1 727	0,07	621	11,60	3 626	209,99
+Transferts de charges d'exploitation	17 382	0,76	26 890	0,95	6 792	0,26	-9 508	-35,36	20 097	295,88
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	161 095	7,04	164 855	5,79	184 493	7,10	-3 761	-2,28	-19 638	-10,64
Résultat d'exploitation	407 312	17,80	1 104 252	38,81	978 439	37,68	-696 940	-63,11	125 814	12,86
Produits financiers	17 358	0,76	9 237	0,32	5 052	0,19	8 121	87,92	4 185	82,83
-Charges financières	11 017	0,48	8 209	0,29	12 163	0,47	2 808	34,20	-3 954	-32,51
Résultat financier	6 341	0,28	1 028	0,04	-7 111	-0,27	5 313	516,79	8 139	-114,46
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	413 653	18,07	1 105 280	38,85	971 327	37,41	-691 627	-62,57	133 953	13,79
Produits exceptionnels	102 788	4,49	132 448	4,66	134 278	5,17	-29 660	-22,39	-1 831	-1,36
-Charges exceptionnelles			148 575	5,22	432 055	16,64	-148 575	-100,00	-283 480	-65,61
Résultat exceptionnel	102 788	4,49	-16 127	-0,57	-297 777	-11,47	118 915	-737,35	281 649	-94,58
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...)	134 120	5,86	260 839	9,17	188 396	7,26	-126 719	-48,58	72 443	38,45
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	382 321	16,70	828 314	29,11	485 155	18,68	-445 993	-53,84	343 159	70,73

(1) Le chiffre d'affaires présenté ici est en fait le volume d'activité (CA +/- production stockée et immobilisée)

(2) Taux de marge = marge / volume d'activité * 100

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	182	100,00	40	100,00	154	100,00	142	354,98	-114	-73,94
70710000 - HUILE OLIVE	182	100,00	40	100,00	154	100,00	142	354,98	-114	-73,94
-Coût d'achat des marchandises vendues										
60370000 - VARIATION STOCK TWILLYS										
Marge commerciale	182	100,00	40	100,00	154	100,00	142	354,98	-114	-73,94
Production vendue	2 288 644	100,00	2 845 151	100,00	2 596 547	100,00	-556 506	-19,56	248 604	9,57
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	764 551	33,41	842 816	29,62	605 179	23,31	-78 266	-9,29	237 638	39,27
70374060 - VENTES DE RAISINS	137 326	6,00	146 624	5,15	18 472	0,71	-9 298	-6,34	128 152	693,76
70374600 - VINS EN SUSPENSION	703 532	30,74	905 327	31,82	816 025	31,43	-201 795	-22,29	89 302	10,94
70384600 - VINS AUTRES CEE	93 255	4,07	509 921	17,92	662 634	25,52	-416 666	-81,71	-152 713	-23,05
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	673 695	29,44	516 598	18,16	525 318	20,23	157 097	30,41	-8 719	-1,66
70841000 - SARL PARENT REFACT FRAIS	30 976	1,35	29 122	1,02	23 434	0,90	1 854	6,37	5 687	24,27
70850000 - PORT ET FRAIS FACTURES	2 190	0,10	1 734	0,06	1 636	0,06	456	26,29	98	6,02
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-116 881	-5,11	-106 992	-3,76	-56 151	-2,16	-9 888	9,24	-50 841	90,54
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée	-83 978	-3,67	22 663	0,80	275 958	10,63	-106 641	-470,56	-253 296	-91,79
71341100 - VAR ENGRAIS ET AMENDEMEN	6 975	0,30	-66		2 788	0,11	7 041	-10 668,1	-2 854	-102,37
71341200 - VARIATIONS SEMENCES ET PL...	10 763	0,47	-3 219	-0,11	3 344	0,13	13 982	-434,36	-6 563	-196,26
71341300 - VAR PRODUITS DEFENSE VEGE	1 663	0,07	-4 490	-0,16	4 257	0,16	6 153	-137,04	-8 747	-205,47
71341500 - VAR FACONS CULTURALES ET..	23 302	1,02	-2 658	-0,09	56 697	2,18	25 960	-976,67	-59 355	-104,69
71376000 - VAR PRODUITS TRANSFORMES	-122 506	-5,35	31 558	1,11	208 468	8,03	-154 064	-488,19	-176 910	-84,86
71376100 - VARAIATION STOCK HUILE OL...	-4 176	-0,18	1 537	0,05	404	0,02	-5 713	-371,61	1 133	280,57
= Production de l'exercice	2 204 666	96,33	2 867 813	100,80	2 872 505	110,63	-663 147	-23,12	-4 692	-0,16
-Achats stockés	193 446	8,45	168 872	5,94	195 602	7,53	24 574	14,55	-26 730	-13,67
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	19 971	0,87	12 996	0,46	10 447	0,40	6 975	53,67	2 550	24,41
60111000 - ENGRAIS VIGNES MOULIN A V...					2 616	0,10			-2 616	-100,00
60126000 - PLANTS VIGNES	15 862	0,69	5 099	0,18	8 318	0,32	10 763	211,06	-3 218	-38,69
60130000 - PRODUITS DEFENSES VEGETAL	7 508	0,33	5 855	0,21	10 622	0,41	1 652	28,22	-4 767	-44,88
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAUJOLA	1 122	0,05	1 299	0,05	1 704	0,07	-177	-13,61	-405	-23,75
60176100 - BOUTEILLES 0.75 CL	31 712	1,39	14 290	0,50	21 568	0,83	17 422	121,92	-7 278	-33,74
60176110 - BOUTEILLES 37.50POUR ANAL...			5				-5	-100,00	5	
60176200 - MAGNUMS 1.5L	2 610	0,11	1 450	0,05	439	0,02	1 160	80,01	1 011	230,07
60176210 - ACHATS CONTENANTS JEROBC	240	0,01	34				206	614,29	34	
60176310 - VERRERIE HUILE	42						42			
60176500 - BOUCHONS	26 229	1,15	30 391	1,07	37 040	1,43	-4 162	-13,70	-6 649	-17,95
60176700 - MATHUSALEM 6L	390	0,02					390			
60210000 - CARBURANT LUBRIFIANT STOC	4 010	0,18	4 157	0,15	3 665	0,14	-147	-3,54	492	13,42
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	403	0,02	390	0,01	620	0,02	13	3,39	-230	-37,03
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 286	0,06	2 457	0,09	2 391	0,09	-1 170	-47,63	65	2,73
60250000 - FOURNITURES AU PERSONNEL	620	0,03	749	0,03	950	0,04	-128	-17,15	-201	-21,18
60256000 - FOURNITURES VENDANGES	14 698	0,64	20 247	0,71	22 366	0,86	-5 549	-27,41	-2 118	-9,47
60256100 - FOURNITURES RECOLTE OLIVE	391	0,02	450	0,02	65		-59	-13,17	385	592,65

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
60276100 - FOURNITURES VIGNES	23 037	1,01	17 765	0,62	12 499	0,48	5 272	29,68	5 266	42,13
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAIS			147	0,01	59		-147	-100,00	88	148,61
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUES	2 116	0,09	790	0,03	1 005	0,04	1 326	167,74	-214	-21,33
60276210 - PDTS PHYTO VIGNES BEAUJOL.	869	0,04	681	0,02			188	27,57	681	
60276300 - SUCRE	822	0,04					822			
60276400 - FOURNITURES CAVE	2 969	0,13	5 499	0,19	6 220	0,24	-2 529	-46,00	-721	-11,60
60276500 - HABILLAGE	13 414	0,59	13 254	0,47	15 803	0,61	160	1,21	-2 549	-16,13
60276510 - HABILLAGE HUILE OLIVES			58				-58	-100,00	58	
60276600 - CAPSULES	5 585	0,24	14 305	0,50	8 100	0,31	-8 720	-60,96	6 205	76,60
60276700 - CARTONS	2 918	0,13	9 736	0,34	11 321	0,44	-6 819	-70,03	-1 585	-14,00
60276800 - FOURNITURES DIVERS EMBALL	3 449	0,15	5 015	0,18	3 816	0,15	-1 566	-31,22	1 199	31,43
60277000 - CAISSE BOIS MAGNUM			289	0,01			-289	-100,00	289	
60277100 - CAISSE BOIS JEROBOAM	29						29			
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES					208	0,01			-208	-100,00
60277210 - CAISSE 6 BOIS AFG RICH			4 702	0,17	4 702	0,18	-4 702	-100,00		
60277220 - CAISSE BOIS 6 BOUT AFGROS...			2 351	0,08	2 351	0,09	-2 351	-100,00		
60277230 - CAISSE BOIS 6 BOUT AF GRO...	3 916	0,17	3 082	0,11	1 959	0,08	834	27,05	1 123	57,33
60277700 - CAISSE BOIS 3 BLLES			1 815	0,06	3 630	0,14	-1 815	-100,00	-1 815	-50,00
60327600 - VARIATION STOCK MAT. SECH..	7 579	0,33	-10 487	-0,37	1 341	0,05	18 066	-172,27	-11 828	-882,10
60327650 - VARIATION STOCK DE SUCRE	-353	-0,02					-353			
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P...					-222	-0,01			222	-100,00
-Achats d'études et prestations de services	-1 006	-0,04	-333	-0,01	-833	-0,03	-673	201,78	500	-60,00
60940000 - RRRO S/ETUDES ET PRESTATI..	-1 006	-0,04	-333	-0,01	-833	-0,03	-673	201,78	500	-60,00
-Achats de matériel, équipements et travaux	74 458	3,25	57 160	2,01	95 816	3,69	17 298	30,26	-38 656	-40,34
60561000 - TRAVAUX/TIERS VIGNES	5 608	0,25	5 010	0,18	3 134	0,12	598	11,93	1 876	59,86
60561100 - TRAVAUX AVENIR DES VIGNES	18 037	0,79	9 224	0,32	10 972	0,42	8 813	95,54	-1 748	-15,93
60561120 - TRAVAUX VIGNES CHEVAL TRA	6 024	0,26					6 024			
60561200 - TRAVAUX AVENIR VIGN VEND..	24 825	1,08	19 776	0,70	62 801	2,42	5 048	25,53	-43 024	-68,51
60561210 - TRAVAUX TIERS BEAUJOLAIS			5 761	0,20			-5 761	-100,00	5 761	
60561220 - VENDANGES BEAUJOLAIS CHOI			960	0,03	170	0,01	-960	-100,00	790	466,37
60561600 - TAILLE OLIVIERS										
60563100 - TRAVAUX/TIERS VIN VINIFIC...	11 576	0,51	16 217	0,57	14 622	0,56	-4 641	-28,62	1 595	10,91
60564000 - TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES	8 389	0,37	213	0,01	4 119	0,16	8 176	3 846,90	-3 906	-94,84
Marge brute de production	1 937 767	87,89	2 642 114	92,13	2 581 921	89,88	-704 347	-26,66	60 193	2,33
Chiffre d'affaires	2 288 826	100,00	2 845 191	100,00	2 596 700	100,00	-556 364	-19,55	248 490	9,57
Marge globale (Commerciale + Production)	1 937 949	84,67	2 642 154	92,86	2 582 074	99,44	-704 205	-26,65	60 080	2,33
-Autres achats et charges externes	900 500	39,34	1 053 677	37,03	958 941	36,93	-153 177	-14,54	94 736	9,88
60610000 - EAU	1 537	0,07	2 198	0,08	2 216	0,09	-662	-30,10	-18	-0,82
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	816	0,04	409	0,01	123		407	99,37	286	232,90
60612100 - VEOLIA PLACE EUROPE	306	0,01	238	0,01	375	0,01	68	28,52	-137	-36,53
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	6 176	0,27	5 209	0,18	8 162	0,31	968	18,58	-2 954	-36,19
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE EU...	85		47		197	0,01	38	79,92	-150	-75,93

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
60631000 - GAZ	5 294	0,23	4 869	0,17	4 396	0,17	425	8,73	473	10,77
60631100 - GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEO...	2 004	0,09	1 431	0,05	1 014	0,04	573	40,00	418	41,21
60632000 - ELECTRICITE	8 096	0,35	10 976	0,39	10 382	0,40	-2 879	-26,23	593	5,72
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAIGE...	940	0,04	1 350	0,05	1 426	0,05	-410	-30,39	-76	-5,30
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	6 496	0,28	7 412	0,26	3 101	0,12	-916	-12,36	4 312	139,04
60640000 - CARBURANTS	8 715	0,38	5 528	0,19	7 657	0,29	3 187	57,65	-2 129	-27,80
60660000 - PETIT EQUIPEMENT					125				-125	-100,00
60661100 - CONSOMMABLES GITES			626	0,02			-626	-100,00	626	
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GITES			177	0,01	319	0,01	-177	-100,00	-142	-44,42
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINISTRA.	160 617	7,02	172 366	6,06	139 365	5,37	-11 749	-6,82	33 001	23,68
61110000 - SOUS TRAITANCE OLIVIERS	161	0,01	398	0,01	59		-237	-59,54	339	574,92
61120000 - S/T DIVERSES	1 793	0,08	2 256	0,08	2 101	0,08	-464	-20,54	155	7,39
61121000 - GITES CHAUVE SOURIS	1 479	0,06					1 479			
61122000 - NICHOURS IMPLANT VIGNES	113						113			
61130000 - EXPERTISE AGRONOMIQUE					440	0,02			-440	-100,00
61150000 - SOUS TRAITANCE VIGNES BEA.	25 777	1,13	20 247	0,71	26 786	1,03	5 530	27,31	-6 538	-24,41
61221000 - LEASING MACH ETIQUETTES	1 110	0,05	2 665	0,09	2 665	0,10	-1 555	-58,33		
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	2 342	0,10	2 342	0,08	2 344	0,09			-2	-0,09
61223100 - LEASING RANGE ROVER	12 305	0,54	10 500	0,37			1 805	17,19	10 500	
61223200 - LEASING OENOPOMPE BPB	4 572	0,20	4 208	0,15			365	8,67	4 208	
61224000 - CRAFTER WW	4 504	0,20	9 702	0,34			-5 198	-53,58	9 702	
61230000 - LEASING RANGE										
61240000 - LEASING OENOPOMPE BQUE P										
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018					29 354	1,13			-29 354	-100,00
61311900 - FERMAGE RECOLTE 2019			9 309	0,33	80 158	3,09	-9 309	-100,00	-70 849	-88,39
61311901 - FERMAGES R2020	-18 042	-0,79	67 454	2,37	174 404	6,72	-85 496	-126,75	-106 950	-61,32
61311902 - FERMAGES RECOLTE 2021	42 432	1,85	181 394	6,38			-138 962	-76,61	181 394	
61311903 - FERMAGES RECOLTE 2022	167 869	7,33					167 869			
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	25 939	1,13	27 028	0,95	27 177	1,05	-1 089	-4,03	-149	-0,55
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	0,91	20 760	0,73	20 760	0,80				
61312200 - LOYER SCI CLEM	69 600	3,04	69 600	2,45	69 600	2,68				
61312300 - LOYER SCI CLEM CUVERIE BE...	84 000	3,67	84 000	2,95	2 258	0,09			81 742	3 620,01
61312400 - LOYER BATIMENT VITI + CAV...	8 077	0,35					8 077			
61320000 - LOCATION DE MATERIEL			2 647	0,09	3 129	0,12	-2 647	-100,00	-483	-15,42
61320200 - LOCATION MATERIEL BUREAUT	3 111	0,14	3 558	0,13	3 185	0,12	-447	-12,56	373	11,71
61400000 - CHARGES LOCATIVES	1 800	0,08	1 800	0,06	1 800	0,07				
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	8 583	0,38	3 320	0,12	12 690	0,49	5 263	158,51	-9 370	-73,84
61530200 - ENTRETIEN CONST PLACE EUR	635	0,03	2 594	0,09	969	0,04	-1 959	-75,53	1 625	167,74
61531000 - ENT CONSTRUCTION GITES NA.	430	0,02	722	0,03			-292	-40,51	722	
61532000 - ENTRETIEN CUVERIE LA GARE..			2 528	0,09	200	0,01	-2 528	-100,00	2 327	1 161,58
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL INST.			1 027	0,04	100		-1 027	-100,00	926	923,61
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	2 697	0,12	583	0,02	927	0,04	2 114	362,50	-344	-37,13

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	%	N-1	%	N-2	%	Variation			
							Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL RECOLT.	426	0,02	415	0,01	349	0,01	11	2,67	66	18,91
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL VINIFI...	832	0,04	2 311	0,08	15 496	0,60	-1 479	-64,00	-13 185	-85,09
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STOCKA			1 079	0,04	873	0,03	-1 079	-100,00	206	23,59
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE EU...	940	0,04	1 768	0,06	3 237	0,12	-828	-46,82	-1 469	-45,39
61550600 - ENTRET EXTERIEUR PAYSAGE	190	0,01					190			
61550700 - ENTRETIEN MAT COMMERCIALI	359	0,02	175	0,01	258	0,01	184	105,06	-83	-32,10
61550800 - MAINTENANCE 1 PLACE EUROF					190	0,01			-190	-100,00
61552000 - ENTRETIEN MAT TRANSPORT	18 231	0,80	14 014	0,49	15 867	0,61	4 217	30,09	-1 853	-11,68
61553100 - ENTRETIEN LOFT			2 695	0,09			-2 695	-100,00	2 695	
61561000 - MAINTENANCE	9 837	0,43	15 859	0,56	8 787	0,34	-6 022	-37,97	7 072	80,47
61561100 - AKANEA	2 525	0,11					2 525			
61610000 - MULTIRISQUES	29 358	1,28	25 340	0,89	23 010	0,89	4 018	15,86	2 330	10,13
61660000 - ASSURANCE GRELE	33 672	1,47	52 607	1,85	46 275	1,78	-18 935	-35,99	6 332	13,68
61800000 - DOC-ABONNEMENT-FORMATIO	91		1 236	0,04	705	0,03	-1 145	-92,65	532	75,47
62220000 - COMMISSION / VENTES	69 104	3,02	131 997	4,64	123 910	4,77	-62 894	-47,65	8 087	6,53
62260000 - HONORAIRES	27 058	1,18	24 603	0,86	25 749	0,99	2 455	9,98	-1 146	-4,45
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES	1 043	0,05			11 197	0,43	1 043		-11 197	-100,00
62270000 - FRAIS D ACTES ET DE CTX			140		478	0,02	-140	-100,00	-337	-70,60
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUBL...			448	0,02	1 329	0,05	-448	-100,00	-880	-66,25
62300010 - ECHANTILLONNAGE	80						80			
62320000 - FOIRES EXPOSITION			626	0,02	412	0,02	-626	-100,00	213	51,70
62330000 - CADEAUX CLIENTS	63		2 530	0,09	1 370	0,05	-2 467	-97,51	1 160	84,71
62380000 - DIVERS POURBOIRES DONS CC	30		50		100		-20	-40,00	-50	-50,00
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	220	0,01	590	0,02	-42		-370	-62,70	631	-1 504,93
62420000 - TRANSPORT SUR VENTE	5 317	0,23	4 792	0,17	2 576	0,10	525	10,96	2 216	86,00
62422000 - TRANSP SUR ECHANTILLONS	115	0,01	251	0,01			-136	-54,20	251	
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 068	0,40	6 277	0,22	13 260	0,51	2 791	44,47	-6 983	-52,66
62520000 - RECEPTION	1 455	0,06	1 333	0,05	4 126	0,16	121	9,11	-2 793	-67,69
62600000 - FRAIS POSTAUX	943	0,04	1 441	0,05	1 887	0,07	-498	-34,56	-447	-23,67
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	7 277	0,32	7 343	0,26	8 348	0,32	-66	-0,90	-1 005	-12,03
62700000 - SERVICES BANCAIRES	2 131	0,09	2 643	0,09	3 171	0,12	-512	-19,39	-528	-16,64
62800000 - COTISATIONS PROFESSIONNEL	3 233	0,14	3 746	0,13	1 755	0,07	-514	-13,71	1 991	113,45
62802000 - COTISATION DIVERSES	113		97		139	0,01	16	16,91	-42	-30,01
62803000 - COTISATION BIVB	3 663	0,16	3 793	0,13	4 164	0,16	-130	-3,43	-372	-8,92
Valeur ajoutée (VA)	1 037 449	45,33	1 588 477	55,83	1 623 133	62,51	-551 028	-34,69	-34 656	-2,14
+Subventions d'exploitation			171 825				-171 825	-100,00		
74000000 - SUBVENTIONS			171 825	6,04			-171 825	-100,00	171 825	
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	471 130	20,58	500 829	17,60	451 203	17,38	-29 699	-5,93	49 626	11,00
64110000 - SALAIRES BRUTS	303 147	13,24	308 298	10,84	278 115	10,71	-5 152	-1,67	30 183	10,85
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	15 721	0,69	18 153	0,64	22 430	0,86	-2 432	-13,40	-4 277	-19,07
64116000 - VENDANGEURS-CUVERIE	31 477	1,38	38 415	1,35	35 057	1,35	-6 937	-18,06	3 358	9,58
64140000 - INDEMN ET AVANTAGES DIVER.			7 771	0,27	8 455	0,33	-7 771	-100,00	-684	-8,09

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
64150000 - CONGES PAYES	-797	-0,03	5 620	0,20	-1 654	-0,06	-6 417	-114,17	7 274	-439,84
64500000 - CHARGES SOCIALES DES SALA	104 797	4,58	105 586	3,71	93 288	3,59	-789	-0,75	12 299	13,18
64510000 - CHARGES SOCIALES CONGES I	1		2 093	0,07	-1 070	-0,04	-2 092	-99,97	3 162	-295,62
64520000 - COTISATIONS MUTUELLES										
64550000 - CHARGES SOC OCCASIONNELS	2 775	0,12	2 736	0,10	3 982	0,15	39	1,43	-1 245	-31,28
64560000 - CHARGES SOCIALES DES VEND	5 400	0,24	3 705	0,13	3 115	0,12	1 695	45,74	590	18,96
64561000 - RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	5 962	0,26	6 567	0,23	4 244	0,16	-605	-9,21	2 323	54,75
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHARMACI.	774	0,03	680	0,02	601	0,02	94	13,78	79	13,16
64800000 - AUTRES CHARGES DE PERSON	1 462	0,06	1 013	0,04	1 114	0,04	449	44,35	-101	-9,11
64800001 - FOURN PROTEC COVID	412	0,02	191	0,01	3 527	0,14	220	115,04	-3 336	-94,57
-Impôts, taxes et versements assimilés	21 217	0,93	22 355	0,79	17 551	0,68	-1 138	-5,09	4 805	27,38
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	3 621	0,16	312	0,01	298	0,01	3 309	1 060,60	14	4,70
63330000 - FORMATION CONTINUE	9 590	0,42	3 824	0,13	1 387	0,05	5 766	150,79	2 437	175,78
63514000 - TVTS	16		4 838	0,17	5 235	0,20	-4 823	-99,68	-396	-7,57
63520000 - TAXES FONCIERES DIVERSES	1 154	0,05	1 050	0,04			104	9,95	1 050	
63520100 - TAXE FONCIERE LOFT	1 101	0,05	3 984	0,14			-2 883	-72,36	3 984	
63520200 - TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS	1 405	0,06	1 385	0,05	1 384	0,05	20	1,44	1	0,07
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M	2 566	0,11	1 904	0,07	2 378	0,09	662	34,75	-473	-19,90
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	1 588	0,07	4 808	0,17	6 722	0,26	-3 220	-66,97	-1 914	-28,48
63560000 - DROITS DE REGIE	176	0,01	250	0,01	147	0,01	-74	-29,60	103	70,07
Excédent brut d'exploitation (EBE)	545 102	23,82	1 237 118	43,48	1 154 379	44,46	-692 016	-55,94	82 739	7,17
+Autres produits d'exploitation	13		30		98		-17	-55,09	-68	-69,43
75800000 - PRODUITS DIVERS	13		30		98		-17	-55,09	-68	-69,43
-Autres charges d'exploitation	64		282	0,01	64		-218	-77,43	218	338,54
65800000 - AUTRES CHARGES DE GESTION	64		282	0,01	64		-218	-77,43	218	338,54
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	5 973	0,26	5 352	0,19	1 727	0,07	621	11,60	3 626	209,99
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STO...	209	0,01	231	0,01	1 727	0,07	-21	-9,30	-1 496	-86,63
78174000 - CREANCES	5 764	0,25	5 122	0,18			642	12,54	5 122	
+Transferts de charges d'exploitation	17 382	0,76	26 890	0,95	6 792	0,26	-9 508	-35,36	20 097	295,88
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSONNEI	16 620	0,73	23 643	0,83	1 552	0,06	-7 024	-29,71	22 091	1 423,32
79130000 - TRANSFERT CHARGES EXPLOI	762	0,03	3 246	0,11	5 240	0,20	-2 484	-76,53	-1 994	-38,06
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	161 095	7,04	164 855	5,79	184 493	7,10	-3 761	-2,28	-19 638	-10,64
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. IN...	635	0,03	26		122		608	2 304,17	-96	-78,38
68112000 - DOTATION AUX AMORTISSMEN	160 460	7,01	164 829	5,79	180 743	6,96	-4 369	-2,65	-15 914	-8,80
68174000 - DOTAT° PROVIS° DEPRECIAT°...					3 628	0,14			-3 628	-100,00
Résultat d'exploitation	407 312	17,80	1 104 252	38,81	978 439	37,68	-696 940	-63,11	125 814	12,86
Produits financiers	17 358	0,76	9 237	0,32	5 052	0,19	8 121	87,92	4 185	82,83
76100000 - PROD DES PARTICIPATIONS	56		48		45		8	16,71	3	7,32
76500000 - ESCOMPTES OBTENUS	325	0,01	524	0,02	386	0,01	-198	-37,89	138	35,75
76600000 - GAINS DE CHANGE	5 368	0,23	3 444	0,12			1 924	55,88	3 444	
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BANQUE...	1 133	0,05	1 389	0,05	321	0,01	-256	-18,40	1 067	332,05
76811000 - INTERETS CAT FLEX AGRI CR...					1 439	0,06			-1 439	-100,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
76820000 - INTERETS	10 474	0,46	3 832	0,13	2 861	0,11	6 642	173,34	971	33,92
-Charges financières	11 017	0,48	8 209	0,29	12 163	0,47	2 808	34,20	-3 954	-32,51
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	4 764	0,21	5 362	0,19	6 041	0,23	-598	-11,15	-680	-11,25
66182000 - INTERETS SERVIS AUX ASSOC..	6 253	0,27	2 847	0,10	2 312	0,09	3 405	119,59	535	23,13
66600000 - PERTE DE CHANGE					3 810	0,15			-3 810	-100,00
Résultat financier	6 341	0,28	1 028	0,04	-7 111	-0,27	5 313	516,79	8 139	-114,46
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	413 653	18,07	1 105 280	38,85	971 327	37,41	-691 627	-62,57	133 953	13,79
Produits exceptionnels	102 788	4,49	132 448	4,66	134 278	5,17	-29 660	-22,39	-1 831	-1,36
77520000 - IMMOBILISATIONS CORPORELL			28 169	0,99	102 554	3,95	-28 169	-100,00	-74 385	-72,53
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVENTION					3 182	0,12			-3 182	-100,00
77800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTION	583	0,03					583			
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAUSSE...	102 205	4,47	104 279	3,67	28 542	1,10	-2 074	-1,99	75 737	265,35
-Charges exceptionnelles			148 575	5,22	432 055	16,64	-148 575	-100,00	-283 480	-65,61
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS A			9 862	0,35	103 895	4,00	-9 862	-100,00	-94 033	-90,51
67800000 - AUTRES CHARGES EXCEPTION			23 157	0,81	7 702	0,30	-23 157	-100,00	15 455	200,67
68730000 - DOTATION PROVISION HAUSSE			115 556	4,06	320 458	12,34	-115 556	-100,00	-204 902	-63,94
Résultat exceptionnel	102 788	4,49	-16 127	-0,57	-297 777	-11,47	118 915	-737,35	281 649	-94,58
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	134 120	5,86	260 839	9,17	188 396	7,26	-126 719	-48,58	72 443	38,45
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	134 120	5,86	260 839	9,17	188 396	7,26	-126 719	-48,58	72 443	38,45
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	382 321	16,70	828 314	29,11	485 155	18,68	-445 993	-53,84	343 159	70,73

ANNEXE COMPTABLE

DOMAINE A.F.GROS

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/07/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2022, dont le total est de 7 905 753€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 382 321€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2021 au 31/07/2022.

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 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits 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.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage 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 / Rebuts	
Fond Commercial	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	6 990	-	1 980	-	-	8 970
Total Immobilisations Incorporelles (I)	6 990	-	1 980	-	-	8 970
Terrain	441 324	-	-	-	-	441 324
Constructions	128 055	-	-	-	-	128 055
Installations techniques, matériels et outillages industriels	1 067 960	-	103 976	-	44 372	1 127 563
Installations générales, agencements, aménagements divers	153 055	-	11 711	-	-	164 765
Matériel de transport	31 368	-	-	-	-	31 368
Matériel de bureau et informatique, mobilier	92 534	-	89	-	549	92 074
Emballages récupérables et divers	127 549	-	-	-	-	127 549
Immobilisations corporelles en cours	73 214	-	-	-	-	73 214
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	2 115 058	-	115 776	-	44 921	2 185 913
Total Général (I + II)	2 122 048	-	117 756	-	44 921	2 194 883

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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	709 409	-	-	-	-	709 409
Autres titres immobilisés	1 014	-	14	-	-	1 028
Prêts & Autres Immobilisations financières	7 000	-	20	-	-	7 020
Total Général	717 423	-	34	-	-	717 457

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	2 531	635	-	3 166
Corporelles	1 131 856	160 460	44 921	1 247 395
TOTAL	1 134 387	161 095	44 921	1 250 561

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

Dépréciations :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Financières	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	289	-	209	79
Clients et comptes rattachés	5 764	-	5 764	-
Autres Actifs	-	-	-	-
TOTAL	6 053	-	5 973	79

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	Caution s	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
SAS FRANCOIS PARENT	32 000	1 016 418	99.80	700 000	700 000	555 938		1 407 932	203 694	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.

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	10 382
	Valeurs Mobilières de Placement	800
Autres Produits	Facture à Établir	46 320
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		57 502

État des Créances :

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		354 564	354 564	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		440	440	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	113 056	113 056	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	195 296	195 296	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		566 321	566 321	-
Débiteurs divers		4 229	4 229	-
Charges constatées d'avance		30 882	30 882	-
Totaux		1 271 808	1 264 788	7 020

VALEURS MOBILIÈRES

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	154 359	154 359
Banques	2 907 726	2 678 519
Total	3 062 085	2 832 878

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

Provisions pour Risques et Charges :

PROVISIONS	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immos	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAUX	-	-	-	-

État des Dettes :

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	432 930	98 588	181 052	153 290
Emprunts et dettes financières divers	193	193	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	751 533	751 533	-	-
Personnel et comptes rattachés	36 628	36 628	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	32 335	32 335	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	39 412	39 412	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 835	5 835	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41 074	41 074	-	-
Groupe et associés	545 854	545 854	-	-
Autres dettes	2 500	2 500	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 888 294	1 553 952	181 052	153 290

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	193
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	4 130
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	732 499
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	36 628
	Organismes Sociaux	16 788
	Autres charges fiscales	4 489
	Divers	2 500
Total	797 227	

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises	182	-	182
Production	Biens	673 695	2 255 479
	Services	-	33 166
Chiffre d'affaires total	1 615 131	673 695	2 288 826

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	413 653	5 718	128 402	279 533
Résultat Exceptionnel	102 788			102 787
Total	516 441	5 718	128 402	382 320

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

Les honoraires du Commissaire aux Comptes payés sur l'exercice s'élèvent à 3 750 TTC.

Autres Informations :

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 8 salariés

Engagement Retraite :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.

Conséquences du COVID sur les comptes annuels :

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 s'accompagne de conséquences économiques et financières multiples pour nous même, pour nos clients, fournisseurs et partenaires notamment sur notre/leur financement et notre/leur activité. A la date d'arrêtés des comptes, compte tenu de l'incertitude liée à l'évolution de la situation économique, l'entreprise n'est pas en mesure d'estimer son impact à court ou moyen terme au regard de son patrimoine, sa situation financière et son résultat. Toutefois, à ce stade, l'entreprise considère que la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

Liasse fiscale



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2022

cerfa

N° 11084*22

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01/08/2021	et clos le	31/07/2022	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:
	5 GRANDE RUE 21630 POMMARD
SIRET	Mél :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
5 GRANDE RUE 21630 POMMARD	

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	484 535	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	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
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs
		Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<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 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 <i>quinquies</i> 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 <i>quinquies</i> 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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	MyUnisoft Comptabilité

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
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 :		Date:	Lieu:
000		10/11/2022	POMMARD
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2022

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	150 000
			payées par un établissement chargé du service des titres
		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)
			150 000

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3		Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
			4	5	6	7	8

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION				
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %		
		0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice		
		MVLT restant à reporter		
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)				
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 *			
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				
						Exercice N clos le 31/07/2022		
				Brut 1	Amortissements, provisions 2	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	3 166	5 804
		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	128 055	AQ	104 359	23 697
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	1 127 563	AS	838 732	288 832
		Autres immobilisations corporelles		AT	415 757	AU	295 461	120 296
		Immobilisations en cours		AV	73 214	AW		73 214
		Avances et acomptes		AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT		
		Autres participations		CU	709 409	CV		709 409
		Créances rattachées à des participations		BB		BC		
		Autres titres immobilisés		BD	1 028	BE		1 028
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	7 020	BI		7 020		
TOTAL (II)				BJ	2 912 340	BK	1 250 561	1 661 779
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	36 957	BM		36 957
		En cours de production de biens		BN		BO		
		En cours de production de services		BP	533 865	BQ		533 865
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS		
		Marchandises		BT	1 322 946	BU	79	1 322 867
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	23 412	BW		23 412	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *		BX	354 564	BY		354 564
		Autres créances (3)		BZ	879 342	CA		879 342
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD	154 359	CE		154 359
Disponibilités		CF	2 907 726	CG		2 907 726		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	30 882	CI		30 882	
	TOTAL (III)		CJ	6 244 053	CK	79	6 243 974	
	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	9 156 393	1A	1 250 640
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 *			
							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	4 886 846
	Report à nouveau					DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	382 321		
	Subventions d'investissement					DJ			
	Provisions réglementées *					DK	595 107		
						DL	TOTAL (I) 6 015 525		
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	432 930		
	Emprunts et dettes financières divers		(dont emprunts participatifs	EI)	DV	546 047	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	1 935		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	751 533		
	Dettes fiscales et sociales					DY	114 209		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	41 074		
	Autres dettes					EA	2 500		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB			
					EC	TOTAL (IV) 1 890 229			
Écart de conversion passif *					ED	TOTAL (V)			
					EE	TOTAL GENERAL (I à V) 7 905 753			
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	1 553 952		
(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				Exercice N		Néant *
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	182	FB		FC	182
	Production vendue	Biens *	FD	1 581 783	FE	673 695	FF	2 255 479
		Services *	FG	33 166	FH		FI	33 166
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 615 131	FK	673 695	FL	2 288 826
	Production stockée *						FM	(83 978)
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	23 355
	Autres produits (1) (11)						FQ	13
							FR	2 228 216
		TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						
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	186 220
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	7 226
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	973 952
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	21 217
	Salaires et traitements *						FY	349 548
	Charges sociales (10)						FZ	121 582
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	161 095
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	64
						GF	1 820 904	
		TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	407 312	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	57
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	11 933
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	5 368
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
						GP	17 358	
		TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	11 017
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
						GU	11 017	
		TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 341	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	413 653	

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS			Néant *	
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	583	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	102 205	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	102 788	
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		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	102 788	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	134 120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 348 362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 966 041	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)				HN	382 321	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *	HP	24 833	
			- 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	17 382	
	(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		

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS						Néant *							
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	6 990	KE		KF	1 980		
CORPORELLES	Terrains						KG	441 324	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	(dont composants	L9)	KJ			KK		KL				
		Sur sol d'autrui	(dont composants	M1)	KM			KN		KO				
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	dont composants	M2)	KP	128 055	KQ		KR						
					Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants	M3)	KS	1 067 960	KT		KU	103 976	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	153 055	KW		KX	11 711		
		Matériel de transport *						KY	31 368	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	92 534	LC		LD	89		
		Emballages récupérables et divers *						LE	127 549	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH	73 214	LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	2 115 058	LO		LP	115 776			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U	709 409	8V		8W					
Autres titres immobilisés						1P	1 014	1R		1S	14				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	7 000	1U		1V	20				
TOTAL IV						LQ	717 423	LR		LS	34				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 839 472	ØH		ØJ	117 789				
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		LW	8 970	1X		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY	441 324	LZ		
	Constructions	Sur sol propre						IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME		MF	
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions						IS		MG		MH	128 055	MI	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ	44 372	MK	1 127 563	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers						IU		MM		MN	164 765	MO	
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	31 368	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	549	MS		MT	92 074	MU	
		Emballages récupérables et divers*						IX		MV		MW	127 549	MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	73 214	NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY		NG	44 921	NH	2 185 913	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	709 409	ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	1 028	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	7 020	2G		
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	717 457	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	44 921	ØL	2 912 340	ØM			

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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		31/07/2022					
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	2 531	PF	635	PG		PH	3 166
TOTAL I		RK	2 531	RM	635	RN		RO	3 166
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	98 703	PW	5 655	PX		PY	104 359
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	752 238	QA	130 866	QB	44 372	QC	838 732
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	116 777	QE	8 798	QF		QG	125 574
	Matériel de transport	QH	21 355	QI	5 123	QJ		QK	26 478
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	82 549	QM	4 916	QN	549	QO	86 916
	Emballages récupérables et divers	QP	51 390	QR	5 102	QS		QT	56 492
TOTAL II		QU	1 131 856	QV	160 460	QW	44 921	QX	1 247 395
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 134 387	ØP	161 095	ØQ	44 921	ØR	1 250 561
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	0
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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD

2022

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

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			
0200-0-0000	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	697 312	TG	0	TH	102 205	TI	595 107		
	Amortissements dérogatoires	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 % <input type="checkbox"/>	D3	0	D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) <input type="checkbox"/>	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0		
	TOTAL I	3Z	697 312	TS	0	TT	102 205	TU	595 107		
0200-0-0000	Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4F	0	4G	0	4H	0		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0		
	Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	0		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations * <input type="checkbox"/>	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	0	D4	0	5T	0	5U	0			
TOTAL II	5Z	0	TV	0	TV	0	TX	0			
0200-0-0000	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0	
		- corporelles	6E	0	6F	0	6G	0	6H	0	
		- titres mis en équivalence	02	0	03	0	04	0	05	0	
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0	
		- autres immobilisations financières (1) * <input type="checkbox"/>	06	0	07	0	08	0	09	0	
	Sur stocks et en cours	6N	289	6P	0	6R	209	6S	79		
Sur comptes clients	6T	5 764	6U	0	6V	5 764	6W	0			
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	0			
TOTAL GENERAL III	7B	6 053	TY	0	TZ	5 973	UA	79			
TOTAL GENERAL (I+II+III)	7C	703 365	UB	0	UC	108 178	UD	595 187			
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	0	UF	5 973					
	- financières		UG	0	UH	0					
	- exceptionnelles		UJ	0	UK	102 205					
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	0	

(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.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS				Néant *					
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	354 564		354 564					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	440		440					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	113 056		113 056				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	195 296		195 296				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	566 321		566 321					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 229		4 229						
Charges constatées d'avance		VS	30 882		30 882						
		TOTAUX		VT	1 271 808	VU	1 264 788	VV	7 020		
RENNVOIS	(1)	- 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	432 930		98 588		181 052			153 290
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	193		193		"			"	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	751 533		751 533						
Personnel et comptes rattachés		8C	36 628		36 628						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 335		32 335						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	39 412		39 412					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 835		5 835					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	41 074		41 074						
Groupe et associés (2)		VI	545 854		545 854						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 500		2 500						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
		TOTAUX		VY	1 888 294	VZ	1 553 952		181 052		153 290
RENNVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	40 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	545 854	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	183 230						

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

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"/>	2022-07-31				
I. REINTEGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	382 321		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	0				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) <input type="checkbox"/>	WD	0	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	0	16				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	16	XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option <input type="checkbox"/>		RA	0	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB	0)			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	0	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	0	XW			
	Amendes et pénalités		WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ	0				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	0				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)						I7	134 120				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		L7	0	K7	0		
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	0				
				- imposées au taux de 0%			ZN	0				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* <input type="checkbox"/>		{	- Plus-values nettes à court terme			WN	0				
				- Plus-values soumises au régime de fusions			WO	0				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR	0					
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	0	Zone d'entreprises* (activité exonérée) <input type="checkbox"/>		SW	0	WQ	9 466		
				0	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/>		M8	0				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	0					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	0					
							TOTAL I	WR	525 922			
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	0					
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	0					
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	0				
				- imposées au taux de 0 %			WH	0				
				- imposées au taux de 19 %			WP	0				
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure			WW	0				
				- imputées sur les déficits antérieurs			XB	0				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						16	0				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	0					
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets 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	0)	XA	0				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) <input type="checkbox"/>						ZX	0					
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	0					
Majoration d'amortissement *						XD	0					
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) <input type="checkbox"/>	K9	0	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) <input type="checkbox"/>	L2	0	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	0	XF	0
				0	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) <input type="checkbox"/>	PA	0		
		ZFU -TE (art. 44 octies A)	OV	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) <input type="checkbox"/>	1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/>	XC	0		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) <input type="checkbox"/>	PP	0	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	0	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	0		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/>						XS	3 267					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) <input type="checkbox"/>	X9	0	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 YH decies E) <input type="checkbox"/>	0)	XG				
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA	0	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC				0		
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) <input type="checkbox"/>	YB	0	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	Y0				0		
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) <input type="checkbox"/>	YI	0	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI				0		
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) <input type="checkbox"/>	YL	0								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	0					

III. RESULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	3 267	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	}	Bénéfice (I moins II)	XI	522 655	0	
		Déficit (II moins I)		0	XJ	0
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL	0	0	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				0	XL	0
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	522 655	XO	0

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

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N	
	Montant	
Quote part de loyer RANGE ROVER non déductible		9 466

II DEDUCTIONS DIVERSES	Exercice N	
	Montant	

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD

2022

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

Designation de l'entreprise	DOMAINE A.F.GROS			Néant <input 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)			XJ	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	20 383
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"/>		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
	YK		YN		0		YO		0
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)									
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

* 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	150 000	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	828 314		- Autres réserves	ZD	828 314									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	150 000									
					Autres répartitions	ZF										
					Report à nouveau	ZG										
	TOTAL I	ØF	978 314		(N.B : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	978 314								
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	263 392			
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8	403 746)					XQ	405 546	
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	28 101			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage											YV	69 104			
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES)	ST	207 810	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	973 952			
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE											YW			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS)	9Z	21 217
		Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD											YX	21 217		
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	152 565			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	207 819			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *											ØB	301 909			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK	1.42 %			
	- Numéro de centre agréé *	XP											- 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	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI											RH				
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 *	
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
1		2	3	4	5	6	
I – IMMOBILISATIONS *	1	CHASSIS S/ 31/05/1998	749	0	749	0	0
	2	CONVOYEU 18/06/1998	4 390	0	4 390	0	0
	3	SAUNIER SI 30/06/2000	1 082	0	1 082	0	0
	4	TETE DE PC 31/12/2005	9 363	0	9 363	0	0
	5	PURIFICATE 26/02/2007	3 161	0	3 161	0	0
	6	4 ROULETTI 14/06/2013	211	0	211	0	0
	7	BARRICLEA 08/07/2013	3 100	0	3 100	0	0
	8	PALIGRELE 30/03/2015	2 156	0	2 156	0	0
	9	32 FUTS 22€ 28/07/2017	20 160	0	20 160	0	0
	10	IPHONE 7 P 12/08/2017	549	0	549	0	0
	11						
	12						
B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
7				8	9	10	
I – IMMOBILISATIONS *	1	0	0	0			
	2	0	0	0			
	3	0	0	0			
	4	0	0	0			
	5	0	0	0			
	6	0	0	0			
	7	0	0	0			
	8	0	0	0			
	9	0	0	0			
	10	0	0	0			
	11						
	12						
II – AUTRES ÉLÉMENTS	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)							
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.

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 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 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			
❶ Entreprises soumises à l'IS					
❷ Entreprises soumises à l'IR					
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 %	
①		②		③	
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	
		À 19 % ou à 15 %		À 15 % ou 19 %	
		À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice		Imputations sur le résultat de l'exercice	
①		②		③	
④		⑤		⑥	
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		DOMAINE A.F.GROS		Néant *	
Exercice ouvert le	01/08/2021	et clos le	31/07/2022	Données en nombre de mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :			YP	8	
- 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	2 288 826	
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	2 288 826	
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	13	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			OE		
Subventions d'exploitation reçues			OF		
Variation positive des stocks			OD	43 056	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI	17 382	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			XT		
TOTAL 2			OM	60 451	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats			ON	300 137	
Variation négative des stocks			OQ	134 260	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances			OR	431 457	
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	64	
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	865 918	
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)			OG	1 483 359	
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	1 483 359	
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 checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	2 288 826	Effectifs au sens de la CVAE *
			EY	8	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HX	0	
Période de référence	GY	01/08/2021	GZ	31/07/2022	
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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt



(1)

Néant

*

Exercice clos le / / N° SIRET

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	
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 DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	<input type="text" value="Mme"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="PARENT"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="Caroline"/>
	Nom marital	<input type="text" value="PARENT"/>		% de détention	<input type="text" value="33.24"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="831"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text" value="19/04/1977"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="DIJON"/>	<input type="text" value="FRANCE"/>	
Adresse :	N°	Voie			
	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="Rue PIERRE JOIGNEAUX"/>			
Code postal	Commune		Pays		
	<input type="text" value="21200"/>	<input type="text" value="BEAUNE"/>	<input type="text" value="FRANCE"/>		

Titre (2)	<input type="text" value="Mr"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="PARENT"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="Mathias"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text" value="33.24"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="831"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text" value="30/05/1990"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="DIJON"/>	<input type="text" value="FRANCE"/>	
Adresse :	N°	Voie			
	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Grande Rue"/>			
Code postal	Commune		Pays		
	<input type="text" value="21630"/>	<input type="text" value="POMMARD"/>	<input type="text" value="FRANCE"/>		

Titre (2)	<input type="text" value="Mme"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="PARENT"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="Rosalie"/>
	Nom marital	<input type="text" value="MORIZOT"/>		% de détention	<input type="text" value="33.24"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="831"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text" value="21/06/1980"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="DIJON"/>	<input type="text" value="FRANCE"/>	
Adresse :	N°	Voie			
	<input type="text" value="129"/>	<input type="text" value="Rue DeveveyLa Montagne"/>			
Code postal	Commune		Pays		
	<input type="text" value="21200"/>	<input type="text" value="BEAUNE"/>	<input type="text" value="FRANCE"/>		

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Code postal	Commune		Pays		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Code postal	Commune		Pays		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Code postal	Commune		Pays		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Code postal	Commune		Pays		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Code postal	Commune		Pays		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

(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'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(1)

Néant *

Exercice clos le	31/07/2022		N° SIRET	3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6											
Dénomination de l'entreprise	DOMAINE A.F.GROS														
Adresse (voie)	5	GRANDE RUE													
Code postal	21630		Ville	POMMARD											
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :			P5	1											
Forme juridique	SAS		Dénomination	FRANCOIS PARENT											
N° SIREN (si société établie en France)	4 2 0 4 2 5 9 6 9											% de détention	99.80		
Adresse	N°	1		Voie	Place DE L'EUROPE										
Code postal	21630		Commune	POMMARD							Pays	FRANCE			
Forme juridique			Dénomination												
N° SIREN (si société établie en France)												% de détention			
Adresse	N°			Voie											
Code postal			Commune								Pays				
Forme juridique			Dénomination												
N° SIREN (si société établie en France)												% de détention			
Adresse	N°			Voie											
Code postal			Commune								Pays				
Forme juridique			Dénomination												
N° SIREN (si société établie en France)												% de détention			
Adresse	N°			Voie											
Code postal			Commune								Pays				
Forme juridique			Dénomination												
N° SIREN (si société établie en France)												% de détention			
Adresse :	N°			Voie											
Code postal			Commune								Pays				
Forme juridique			Dénomination												
N° SIREN (si société établie en France)												% de détention			
Adresse :	N°			Voie											
Code postal			Commune								Pays				
Forme juridique			Dénomination												
N° SIREN (si société établie en France)												% de détention			
Adresse	N°			Voie											
Code postal			Commune								Pays				
Forme juridique			Dénomination												
N° SIREN (si société établie en France)												% de détention			
Adresse	N°			Voie											
Code postal			Commune								Pays				

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes 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

Désignation de l'entreprise DOMAINE A.F.GROS

Adresse 5 GRANDE RUE 21630 POMMARD

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 VINI	3 21630	RUE POMMARD	GRANDE RUE		
2	PARENT	ANNE FRANCOISE	PRESIDENTE	5 21630	RUE POMMARD	GRANDE RUE		
3	MACHADO DE JESUS	FERNANDO	OUVRIER VITI VINICOLE	7 21630	RUE POMMARD	GRANDE RUE		
4	MAGNIN	VINCENT	TACHERON	16 21700	RUE VOSNE ROMANEE	DU CHATEAU		
5	MACIAS MARTINEZ	JOSE	OUVRIER VITI VINICOLE	10 71150	RUE CHEILLY LES MARANGES	DES MARANGES		
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	93 035			93 035				93 035
2	62 265			62 265				62 265
3	41 861			41 861				41 861
4	27 340			27 340				27 340
5	21 768			21 768				21 768
6				0				0
7				0				0
8				0				0
9				0				0
10				0				0
**	246 269	0	0	246 269	0	0		246 269

** TOTAUX

B – AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
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	246 269	- de l'exercice..... ⑩	522 655
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À. POMMARD..... Le. 10/11/2022.....	
		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	484 536
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
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 : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
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	
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	0

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

484 536

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

0