

**SAS DOMAINE A.F.GROS**

5 GRANDE RUE La garelle 21630 POMMARD FRANCE

Plaquette du **01/08/2022** au **31/07/2023**



# - SOMMAIRE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

---

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

## - Attestation -

**DOMAINE A.F.GROS**

---

du 01/08/2022 au 31/07/2023

### **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 01/08/2022 au 31/07/2023.

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 :

<b>-Total du bilan :</b>	<b>10 088 540 €</b>
<b>-Chiffre d'affaires :</b>	<b>2 435 145 €</b>
<b>-Résultat net comptable :</b>	<b>2 103 633 €</b>

Fait à : **BEAUNE**  
Le : **07/11/2023**

**Thierry MURF**  
Expert-comptable



# COMPTES ANNUELS

## - BILAN ACTIF -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 970	3 859	5 111	5 804
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	109 024	19 031	23 697
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 321 107	969 897	351 210	288 832
Autres immobilisations corporelles	525 085	250 279	274 806	120 296
Immobilisations en cours	2 274		2 274	73 214
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	711 289		711 289	709 409
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	1 046		1 046	1 028
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 020		7 020	7 020
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 146 170</b>	<b>1 341 903</b>	<b>1 804 268</b>	<b>1 661 779</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	37 152		37 152	36 957
En cours de production de biens				
En cours de production de services	544 467		544 467	533 865
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 598 255		1 598 255	1 322 867
Avances et acomptes versés sur commandes	23 654		23 654	23 412
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	193 015		193 015	354 564
Autres créances	879 923		879 923	879 342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	154 359	114	154 245	154 359
Disponibilités	4 814 986		4 814 986	2 907 726
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	38 575		38 575	30 882
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 284 386</b>	<b>114</b>	<b>8 284 272</b>	<b>6 243 974</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>11 430 556</b>	<b>1 342 017</b>	<b>10 088 540</b>	<b>7 905 753</b>
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 01/08/2022 au 31/07/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				182
Production vendue - biens	1 564 244	842 883	2 407 127	2 255 479
Production vendue - services	28 018		28 018	33 166
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 592 262</b>	<b>842 883</b>	<b>2 435 145</b>	<b>2 288 826</b>
Production stockée			285 911	-83 978
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			30 189	23 355
Autres produits			282	13
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>			<b>2 751 528</b>	<b>2 228 216</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			166 721	186 220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195	7 226
Autres achats et charges externes (3)			1 129 354	973 952
Impôts, taxes et versements assimilés			10 607	21 217
Salaires et traitements			386 989	349 548
Charges sociales			134 765	121 582
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			163 205	161 095
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			9	64
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>			<b>1 991 454</b>	<b>1 820 904</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>760 073</b>	<b>407 312</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
<b>Produits Financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)			89	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			70 346	11 933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5 368
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>70 435</b>	<b>17 358</b>

## - COMPTE DE RESULTAT -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	Total	N-1
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	114	
Intérêts et charges assimilées (6)	27 070	11 017
Différences négatives de change	4 726	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>31 909</b>	<b>11 017</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>38 526</b>	<b>6 341</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>798 599</b>	<b>413 653</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 002 855	583
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 961	102 205
<b>Total des produits Exceptionnels VI</b>	<b>2 004 816</b>	<b>102 788</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles VII</b>	<b>1 037</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>2 003 778</b>	<b>102 788</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	698 744	134 120
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>2 103 633</b>	<b>382 321</b>
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :	22 592,00	24 833,00
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	5 111	5 804	-693	-11,94
20500000 LOGICIEL	2 505	2 505		
20503000 LOGICIEL GEST LOGISTIQUE	3 465	3 465		
20520000 LICENCE IV	3 000	3 000		
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-2 505	-2 505		
28050300 AMORT LOGICIEL DE GEST LOGISTI	-1 354	-661	-693	-104,83
Immobilisations corporelles				
Terrains	432 480	432 480		
21110000 VIGNES MOULIN A VENT	432 480	432 480		
21200000 AGENCEMT ET AMENAGMT TERRAINS	8 844	8 844		
28120000 AMORT AGENCT ET AMENAGT TERRAI	-8 844	-8 844		
Constructions	19 031	23 697	-4 665	-19,69
21350000 INSTALLAT° / AMENAGMT BATIMENT	128 055	128 055		
28135000 AMORT INSTAL & AMENAG / A	-109 024	-104 359	-4 665	-4,47
Installations techniques, matériel et outillages industriels	351 210	288 832	62 379	21,60
21541000 MATERIELS DE VIGNE	320 865	318 465	2 400	0,75
21541100 MAT OLIVIERS	535	535		
21542000 MATERIEL DE RECOLTE	196 781	196 781		
21543000 MATERIEL DE VINIFICATION	179 354	178 454	900	0,50
21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE	406 551	296 736	109 815	37,01
21545000 MATERIEL STOCKAGE BOUTEILLE	28 056	28 056		
21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT	159 216	79 312	79 904	100,75
21549000 MATERIEL COMMUN	29 749	29 224	525	1,80
28154100 AMORTISSEMENT MATERIEL VIGNE	-229 663	-198 340	-31 323	-15,79
28154110 AMORTISSEMENTS MAT OLIVIERS	-516	-409	-107	-26,18
28154200 AMORTISSEMENT MATERIEL RECOLTE	-181 075	-160 573	-20 503	-12,77
28154300 AMORT MATERIEL DE VINIFICATION	-173 977	-172 452	-1 525	-0,88
28154400 AMORT MATERIEL DE STOCKAGE	-245 774	-193 734	-52 040	-26,86
28154500 AMORT MAT STOCKAGE BOUTEILLE	-15 463	-12 000	-3 462	-28,85
28154600 AMORT MAT DE CONDITIONNEMENT	-96 045	-75 596	-20 449	-27,05
28154900 AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS	-27 383	-25 627	-1 756	-6,85
Autres immobilisations corporelles	274 806	120 296	154 510	128,44
21816000 AMENAGEMENT BATIMENTS	169 011	164 765	4 246	2,58
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	71 743	31 368	40 375	128,71
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	18 967	16 203	2 765	17,06
21840000 MOBILIER ET MAT CAVEAU CUISINE	5 731	5 731		
21841000 AMENAGEMENT GITES NAIGEONS	55 526	55 843	-317	-0,57
21842000 AMENAGT SALON RECEPTION		9 390	-9 390	-100,00

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
21843000 AGENCEMENTS MOB PLACE EUROPE	4 470	4 908	-438	-8,92
21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI	199 638	127 549	72 088	56,52
28181600 AMORT AMENAGEMENT BATIMENT	-78 192	-125 574	47 382	37,73
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	-33 900	-26 478	-7 422	-28,03
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU & INFORM	-11 689	-15 790	4 101	25,97
28184000 AMORT MOBILIER CAVEAU DEGUSTAT	-5 731	-5 628	-103	-1,83
28184100 AMORTISSEMENT AMENGT GITES	-53 335	-52 929	-406	-0,77
28184200 AMORT SALON RECEPTION		-9 160	9 160	100,00
28184300 AMORT. MOBILIER PLACE DE L'EUR	-3 867	-3 410	-458	-13,43
28185400 AMORT PLANTAT° SUR SOL AUTRUI	-63 564	-56 492	-7 072	-12,52
Immobilisations en cours	2 274	73 214	-70 940	-96,89
23100000 PLANTATION EN COURS	2 274	73 214	-70 940	-96,89
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Autre participations	711 289	709 409	1 880	0,27
26101000 PARTICIPAT° DNE DE POMMARD	2 600	2 600		
26200000 PARTS SOCIALES OPA	8 689	6 809	1 880	27,61
26210000 SAS FRANCOIS PARENT 499 PARTS	700 000	700 000		
Autres titres immobilisés	1 046	1 028	18	1,75
27100000 PARTS DANS ETABLISSEMENT CREDI	1 046	1 028	18	1,75
Autres immobilisations financières	7 020	7 020		
27500000 DEPOT DE GARANTIE VERSE	7 020	7 020		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 804 268</b>	<b>1 661 779</b>	<b>142 488</b>	<b>8,57</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	37 152	36 957	195	0,53
32620000 STOCK HAB. BTES BOUCH.	7 662	17 190	-9 529	-55,43
32625000 STOCK ETIQUETTES	11 382	6 652	4 730	71,11
32630000 STOCK DE CAPSULES	8 258	11 217	-2 958	-26,38
32640000 STOCK DE CARTONS	1 218	1 546	-328	-21,24
32650000 STOCKS SUCRE ET CIRE	8 632	353	8 280	2 348,23
En cours de production de services	544 467	533 865	10 602	1,99
34110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS	16 180	19 971	-3 791	-18,98
34120000 SEMENCES ET PLANTS	13 787	15 862	-2 075	-13,08
34130000 PROD DEFENSE VEGETAUX	13 116	9 499	3 617	38,08
34150000 FACONS CULTURALES ET TX	501 384	488 533	12 851	2,63
Marchandises	1 598 255	1 322 867	275 389	20,82
37000000 STOCK TWILLYS	4 490	4 490		
37660000 PRODUITS VITICOLES	1 586 877	1 315 170	271 706	20,66
37661000 STOCK HUILE OLIVE	6 889	3 286	3 603	109,65

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
39700000 PROV.DEPREC.STOCKS		-79	79	100,00
Avances et acomptes versés sur commandes	23 654	23 412	243	1,04
40910000 FOURNISSEURS AVCE / ACOMPTE CO	2 654	2 402	252	10,49
40910100 ACOMPTE ENGIE GAZ NAIGEONS		9	-9	-100,00
40912000 ACOMPTE FOURNIS FERMAGE	21 000	21 000		
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	193 015	354 564	-161 550	-45,56
411 CLIENTS	164 873	308 244	-143 371	-46,51
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	28 141	46 320	-18 179	-39,25
Autres créances	879 923	879 342	581	0,07
401 FOURNISSEURS	249		249	
404 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	13 050		13 050	
40960000 EMBALLAGE A RENDRE	897	897		
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		440	-440	-100,00
44400000 IMPOT SOCIETE		113 056	-113 056	-100,00
44550000 TVA A DECAISSER		5 640	-5 640	-100,00
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	9 978	10 738	-760	-7,08
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	20 664	51 359	-30 695	-59,77
44571300 TVA SUR LOFT 10%	19	19		
44583000 ETAT TVA REMBT DEMANDE		10 000	-10 000	-100,00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	113 051	117 540	-4 488	-3,82
45510600 SAS FRANCOIS PARENT	687 399	555 938	131 460	23,65
45587000 INTERETS A RECEVOIR	33 284	10 382	22 901	220,58
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1 331	3 331	-2 001	-60,05
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	154 245	154 359	-114	-0,07
50600000 V.M.P	154 359	154 359		
59060000 PROVISION DEPRECIATION VMP	-114		-114	
Disponibilités	4 814 986	2 907 726	1 907 259	65,59
51200000 CRCA N° 1335429 O C SPEC	1 088	1 088		
51210000 CRCA N° 6442340	448 444	950 875	-502 430	-52,84
51220000 CA LOFT 52126085826	1 813	2 107	-295	-13,99
51280000 BP N° 75021576329	529 692	731 745	-202 053	-27,61
51281000 COMPTE OPTIPLUS AGRI	1 084 022	1 082 669	1 353	0,12
51288000 CAT FIDELITE 2 ANS BPB	2 600 000		2 600 000	
51290000 LCL DOMAINE	90 742	90 768	-26	-0,03
51291000 LCL EN CAD	42 230	46 956	-4 726	-10,06
51870000 BANQUE PRODUIT A RECEVOIR	13 704	800	12 904	1 612,99
53100000 CAISSE	3 252	719	2 533	352,40

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	38 575	30 882	7 692	24,91
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	38 575	30 882	7 692	24,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 284 272</b>	<b>6 243 974</b>	<b>2 040 298</b>	<b>32,68</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>10 088 540</b>	<b>7 905 753</b>	<b>2 182 786</b>	<b>27,61</b>

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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	5 269 167	4 886 846	382 321	7,82
10680000 AUTRES RESERVES	5 269 167	4 886 846	382 321	7,82
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 103 633	382 321	1 721 312	450,23
<b>Situation Nette</b>	<b>7 524 050</b>	<b>5 420 417</b>	<b>2 103 633</b>	<b>38,81</b>
Provisions réglementées	593 147	595 107	-1 961	-0,33
14310000 PROV.PR HAUSSE DE PRIX	593 147	595 107	-1 961	-0,33
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>8 117 197</b>	<b>6 015 525</b>	<b>2 101 673</b>	<b>34,94</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	284 342	432 930	-148 588	-34,32
16425900 PRET BP VENDANGES 2021		10 019	-10 019	-100,00
16431000 PRET BPB PARTS SAS FP 600K€		100 000	-100 000	-100,00
16460000 PRET CA VIGNES 1985749	284 342	315 999	-31 657	-10,02
16470000 PRET TRACTEUR BQUE POP 8750366		6 654	-6 654	-100,00
16480000 PRET VEND.2018 BP8791897		258	-258	-100,00
Emprunts et dettes financières divers (3)	99 145	546 047	-446 902	-81,84
16880000 INTERETS COURUS	168	193	-25	-12,97
45510100 COMPTE COURANT A.F PARENT	27 814	264 954	-237 140	-89,50
45510200 COMPTE COURANT F.PARENT	48 069	274 495	-226 426	-82,49
45510300 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	147	147		
45510500 C/C MATHIAS PARENT	5	5		
45580000 INTERETS COURUS C/C	22 943	6 253	16 690	266,92
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 935	1 935		
41910000 CLIENTS AVANCE ACOMPTRE RECU	1 935	1 935		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789 609	751 533	38 076	5,07
401 FOURNISSEURS	24 469	19 034	5 435	28,55
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	765 140	732 499	32 641	4,46
Dettes fiscales et sociales	654 349	114 209	540 140	472,94
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	268		268	

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	30 005	33 674	-3 669	-10,89
42861000 NOTE DE FRAIS CARTE AFG	381	560	-178	-31,86
42861200 NOTE DE FRAIS MATHIAS PARENT	779	1 087	-308	-28,36
42861400 CB CREDIT AGRICOLE BUREAU	3 985	1 307	2 678	204,86
43101000 M.S.A	11 774	13 678	-1 904	-13,92
43760100 PREVOY CADRE	1 008	1 869	-861	-46,06
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	17 774	16 638	1 136	6,83
43867500 TAXE APPRENTISSAGE	144	150	-6	-4,27
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 583	1 346	1 237	91,91
44400000 IMPOT SOCIETE	571 892		571 892	
44550000 TVA A DECAISSER	1 035		1 035	
44571201 TVA COLLECTEE TN	100		100	
44575600 TVA CESSIONS IMMOB TN	571		571	
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	4 690	7 720	-3 030	-39,25
44589000 TVA SUR VENTE	5 126	31 692	-26 566	-83,83
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 234	4 489	-2 255	-50,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		41 074	-41 074	-100,00
404 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		41 074	-41 074	-100,00
Autres dettes	141 962	2 500	139 462	5 578,48
411 CLIENTS	141 962		141 962	
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER		2 500	-2 500	-100,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 971 343</b>	<b>1 890 229</b>	<b>81 114</b>	<b>4,29</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>10 088 540</b>	<b>7 905 753</b>	<b>2 182 786</b>	<b>27,61</b>

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises		182	-182	-100,00
70710000 HUILE OLIVE		182	-182	-100,00
Production vendue - biens	2 407 127	2 255 479	151 649	6,72
70304600 VINS AUTRES FRANCE	698 606	764 551	-65 944	-8,63
70374060 VENTES DE RAISINS	198 260	137 326	60 934	44,37
70374600 VINS EN SUSPENSION	645 549	703 532	-57 983	-8,24
70384600 VINS AUTRES CEE	84 659	93 255	-8 596	-9,22
70394600 VINS AUTRES EXPORT	842 883	673 695	169 188	25,11
70930000 RAB.REL RIST ACCORDEES	-62 829	-116 881	54 051	46,24
Production vendue - services	28 018	33 166	-5 148	-15,52
70841000 SARL PARENT REFACT FRAIS	23 451	30 976	-7 524	-24,29
70850000 PORT ET FRAIS FACTURES	4 567	2 190	2 377	108,53
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>2 435 145</b>	<b>2 288 826</b>	<b>146 319</b>	<b>6,39</b>
Production stockée	285 911	-83 978	369 890	440,46
71341100 VAR ENGRAIS ET AMENDEMENTS	-3 791	6 975	-10 766	-154,35
71341200 VARIATIONS SEMENCES ET PLANTS	-2 075	10 763	-12 838	-119,28
71341300 VAR PRODUITS DEFENSE VEGETAUX	3 617	1 663	1 954	117,50
71341500 VAR FACONS CULTURALES ET...	12 851	23 302	-10 451	-44,85
71376000 VAR PRODUITS TRANSFORMES	271 706	-122 506	394 212	321,79
71376100 VARAIATION STOCK HUILE OLIVE	3 603	-4 176	7 778	186,29
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	30 189	23 355	6 834	29,26
78173000 REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STOCKS	79	209	-130	-62,19
78174000 CREANCES		5 764	-5 764	-100,00
79100000 TRANSFERT CH DE PERSONNEL	10 269	16 620	-6 350	-38,21
79120000 TRANSFERT CHARG ASS GRELE	16 968		16 968	
79130000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	2 873	762	2 111	277,03
Autres produits	282	13	268	1 993,54
75800000 PRODUITS DIVERS	282	13	268	1 993,54
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>2 751 528</b>	<b>2 228 216</b>	<b>523 311</b>	<b>23,49</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	166 721	186 220	-19 500	-10,47
60110000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS	16 180	19 971	-3 791	-18,98
60126000 PLANTS VIGNES	13 787	15 862	-2 075	-13,08
60130000 PRODUITS DEFENSES VEGETAUX	11 007	7 508	3 499	46,61
60130100 PDTS DEFENSE VEG BEAUJOLAIS	2 109	1 122	987	87,89
60176100 BOUTEILLES 0.75 CL	11 625	31 712	-20 087	-63,34
60176110 BOUTEILLES 37.50POUR ANALYSES	29		29	
60176200 MAGNUMS 1.5L		2 610	-2 610	-100,00

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
60176210 ACHATS CONTENANTS JEROBOAM		240	-240	-100,00
60176310 VERRERIE HUILE	2 591	43	2 549	5 996,49
60176500 BOUCHONS	18 468	26 229	-7 761	-29,59
60176700 MATHUSALEM 6L		390	-390	-100,00
60210000 CARBURANT LUBRIFIANT STOCKE	9 523	4 010	5 513	137,49
60220000 PRODUITS D'ENTRETIEN	822	403	418	103,70
60240000 FOURNITURES DE BUREAU	1 575	1 286	289	22,46
60250000 FOURNITURES AU PERSONNEL	248	620	-372	-60,03
60256000 FOURNITURES VENDANGES	18 082	14 698	3 384	23,02
60256100 FOURNITURES RECOLTE OLIVES	876	391	485	123,96
60276100 FOURNITURES VIGNES	15 481	23 037	-7 556	-32,80
60276110 FOURN VIGNES BEAUJOLAIS	294		294	
60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES	4 734	2 116	2 617	123,69
60276210 PDTS PHYTO VIGNES BEAUJOLAIS		869	-869	-100,00
60276300 SUCRE		822	-822	-100,00
60276400 FOURNITURES CAVE	3 418	2 969	448	15,10
60276500 HABILLAGE	11 451	13 414	-1 963	-14,63
60276520 CIRE CIRWAX	9 081		9 081	
60276600 CAPSULES		5 585	-5 585	-100,00
60276700 CARTONS	14 290	2 918	11 372	389,78
60276800 FOURNITURES DIVERS EMBALLAGES	624	3 449	-2 825	-81,91
60276900 PIONS FISCAUX	552		552	
60277100 CAISSE BOIS JEROBOAM		29	-29	-100,00
60277230 CAISSE BOIS 6 BOUT AF GROS	8	3 916	-3 908	-99,80
60910000 RRR OBTENU SUR ACHATS	-133		-133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-195	7 226	-7 421	-102,70
60327600 VARIATION STOCK MAT. SECHES	-211	7 579	-7 790	-102,79
60327650 VARIATION DE STOCK DE SUCRE	16	-353	369	104,65
Autres achats et charges externes (3)	1 129 354	973 952	155 402	15,96
60561000 TRAVAUX/TIERS VIGNES	7 575	5 608	1 967	35,09
60561100 TRAVAUX AVENIR DES VIGNES	5 638	18 037	-12 399	-68,74
60561120 TRAVAUX VIGNES CHEVAL TRAIT	807	6 024	-5 217	-86,60
60561200 TRAVAUX AVENIR VIGN VENDANGES	38 759	24 825	13 934	56,13
60561220 VENDANGES BEAUJOLAIS CHOPIN	5 143		5 143	
60563100 TRAVAUX/TIERS VIN VINIFICATION	14 434	11 576	2 858	24,69
60564000 TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES	4 128	8 389	-4 260	-50,79
60610000 EAU	1 906	1 537	369	24,02
60612000 EAU LOFTS NAIGEONS	273	816	-543	-66,52
60612100 VEOLIA PLACE EUROPE	492	306	186	60,74
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	4 048	6 176	-2 128	-34,46
60630100 PETITS EQUI EXTERIEUR PL EUROP	265		265	

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
60630200 PETITS EQUIP INT PLACE EUROPE	482	85	397	465,51
60631000 GAZ	3 792	5 294	-1 502	-28,37
60631100 GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEONS	1 392	2 004	-612	-30,53
60632000 ELECTRICITE	14 386	8 096	6 289	77,68
60632100 ELECTRICITE RUE DES NAIGEONS	710	940	-229	-24,40
60632200 EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	4 692	6 496	-1 804	-27,77
60640000 CARBURANTS	9 590	8 715	875	10,04
60661500 PETIT EQUIPEMENT GITES	233		233	
60940000 RRRO S/ETUDES ET PRESTATIONS		-1 006	1 006	100,00
61100000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	171 100	160 617	10 483	6,53
61110000 SOUS TRAITANCE OLIVIERS	1 457	161	1 296	804,66
61120000 S/T DIVERSES	3 590	1 793	1 797	100,26
61121000 GITES CHAUVE SOURIS	403	1 479	-1 076	-72,78
61122000 NICHOURS IMPLANT VIGNES		113	-113	-100,00
61150000 SOUS TRAITANCE VIGNES BEAUJ	22 846	25 777	-2 931	-11,37
61221000 LEASING MACH ETIQUETTES		1 110	-1 110	-100,00
61223000 LEASING DIAC KANGOO	1 223	2 342	-1 119	-47,78
61223100 LEASING RANGE ROVER	12 305	12 305		
61223200 LEASING OENO POMPE BPB	4 572	4 572		
61224000 CRAFTER WW	4 492	4 504	-12	-0,27
61311901 FERMAGES R2020		-18 042	18 042	100,00
61311902 FERMAGES RECOLTE 2021	-4 110	42 432	-46 542	-109,69
61311903 FERMAGES RECOLTE 2022	71 934	167 869	-95 935	-57,15
61311904 FERMAGES RECOLTE 2023	179 852		179 852	
61312000 LOCATIONS BATIMENTS	29 485	25 939	3 546	13,67
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 LOCATION CUVERIE 5 GDE RUE POM	8 497	8 077	420	5,20
61320000 LOCATION MATERIEL	3 899		3 899	
61320200 LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	2 840	3 111	-271	-8,71
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 800	1 800		
61530000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	11 570	8 583	2 987	34,79
61530200 ENTRETIEN CONST PLACE EUROPE	1 065	635	431	67,89
61531000 ENT CONSTRUCTION GITES NAIGEON	1 477	430	1 048	243,89
61532000 ENTRETIEN CUVERIE LA GARELLE	1 857		1 857	
61550000 ENTRETIEN MATERIEL INST.	1 070		1 070	
61550100 ENTRETIEN MAT VIGNE	1 485	2 697	-1 212	-44,94
61550200 ENTRETIEN MATERIEL RECOLTE	974	426	548	128,66
61550300 ENTRETIEN MATERIEL VINIFICATIO	38	832	-794	-95,48
61550400 ENTRETIEN MAT STOCKAGE + ELEVA	216		216	

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
61550500 ENTRET. ESP VERT PLACE EUROPE	878	940	-63	-6,65
61550600 ENTRET EXTERIEUR PAYSAGE CUVER		190	-190	-100,00
61550700 ENTRETIEN MAT COMMERCIALISAT°		359	-359	-100,00
61552000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	23 564	18 231	5 333	29,25
61561000 MAINTENANCE	10 961	9 837	1 124	11,42
61561100 AKANEA	4 197	2 525	1 672	66,20
61610000 MULTIRISQUES	29 946	29 358	588	2,00
61660000 ASSURANCE GRELE	54 302	33 672	20 630	61,27
61800000 DOC-ABONNEMENT-FORMATION	956	91	865	952,37
62220000 COMMISSION / VENTES	109 284	69 104	40 180	58,14
62260000 HONORAIRES	23 763	27 058	-3 295	-12,18
62262300 HONORAIRES NOTAIRES	1 849	1 043	805	77,17
62270000 FRAIS D ACTES ET DE CTX	161		161	
62300000 PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE	52		52	
62300010 ECHANTILLONNAGE		80	-80	-100,00
62330000 CADEAUX CLIENTS	2 300	63	2 237	3 550,21
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	20	30	-10	-33,33
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	512	220	292	132,75
62420000 TRANSPORT SUR VENTE	6 257	5 317	940	17,68
62422000 TRANSP SUR ECHANTILLONS	25	115	-90	-78,48
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 859	9 068	1 791	19,76
62520000 RECEPTION	2 293	1 455	838	57,62
62600000 FRAIS POSTAUX	712	943	-231	-24,48
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 325	7 277	1 048	14,40
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 658	2 131	-473	-22,18
62800000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	4 863	3 233	1 631	50,44
62802000 COTISATION DIVERSES		113	-113	-100,00
62803000 COTISATION BIVB	2 577	3 663	-1 086	-29,64
Impôts, taxes et versements assimilés	10 607	21 217	-10 610	-50,01
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 001	3 621	-1 620	-44,73
63330000 FORMATION CONTINUE	1 570	9 590	-8 020	-83,63
63514000 TVTS	20	16	5	29,03
63520000 TAXES FONCIERES DIVERSES		1 154	-1 154	-100,00
63520100 TAXE FONCIERE LOFT		1 101	-1 101	-100,00
63520200 TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS	1 414	1 405	9	0,64
63520300 TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M	2 346	2 566	-220	-8,58
63540000 AUTRES IMPOTS DIRECTS	3 037	1 588	1 449	91,22
63560000 DROITS DE REGIE	219	176	43	24,43
Salaires et traitements	386 989	349 548	37 441	10,71
64110000 SALAIRES BRUTS	287 637	303 147	-15 509	-5,12
64115000 SALAIRES OCCASIONNELS	27 293	15 721	11 572	73,61

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
64116000 VENDANGEURS-CUVERIE	45 880	31 477	14 403	45,76
64140000 INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	23 000		23 000	
64150000 CONGES PAYES	3 179	-797	3 976	499,10
Charges sociales	134 765	121 582	13 182	10,84
64500000 CHARGES SOCIALES DES SALARIES	95 194	104 797	-9 602	-9,16
64510000 CHARGES SOCIALES CONGES PS	1 497	1	1 496	277 107,41
64511000 CONTRAT IFC	12 463		12 463	
64550000 CHARGES SOC OCCASIONNELS	8 193	2 775	5 418	195,22
64560000 CHARGES SOCIALES DES VENDANGEU	9 510	5 400	4 110	76,10
64561000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	5 681	5 962	-281	-4,72
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	744	774	-29	-3,81
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 482	1 462	20	1,38
64800001 FOURN PROTEC COVID		412	-412	-100,00
<b>DOTATION D'EXPLOITATION</b>				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	163 205	161 095	2 110	1,31
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	693	635	58	9,19
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	162 512	160 460	2 052	1,28
Autres charges	9	64	-55	-86,19
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	9	64	-55	-86,19
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>1 991 454</b>	<b>1 820 904</b>	<b>170 550</b>	<b>9,37</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>760 073</b>	<b>407 312</b>	<b>352 761</b>	<b>86,61</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits Financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)	89	57	32	57,45
76100000 PROD DES PARTICIPATIONS	89	57	32	57,45
Autres intérêts et produits assimilés (5)	70 346	11 933	58 413	489,51
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	226	325	-99	-30,57
76800000 INTERETS CAT	35 493		35 493	
76810000 INTERETS OPTI PLUS BANQUE POPU	1 343	1 133	209	18,47
76820000 INTERETS	33 284	10 474	22 809	217,77
Différences positives de change		5 368	-5 368	-100,00
76600000 GAINS DE CHANGE		5 368	-5 368	-100,00
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>70 435</b>	<b>17 358</b>	<b>53 077</b>	<b>305,78</b>
<b>Charges Financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions	114		114	
68665000 DOT.PROV.VAL.PLACEMENT	114		114	
Intérêts et charges assimilées (6)	27 070	11 017	16 053	145,72
66120000 INTERETS SUR EMPRUNTS	4 127	4 764	-637	-13,37

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
66182000 INTERETS SERVIS AUX ASSOCIES	22 943	6 253	16 690	266,92
Différences négatives de change	4 726		4 726	
66600000 PERTE DE CHANGE	4 726		4 726	
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>31 909</b>	<b>11 017</b>	<b>20 893</b>	<b>189,65</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>38 526</b>	<b>6 341</b>	<b>32 184</b>	<b>507,54</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>798 599</b>	<b>413 653</b>	<b>384 946</b>	<b>93,06</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 002 855	583	2 002 272	343 531,29
77520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 855		2 855	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		583	-583	-100,00
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 000 000		2 000 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 961	102 205	-100 244	-98,08
78730000 REPRISES / PROVIS <sup>o</sup> HAUSSES DES PRIX	1 961	102 205	-100 244	-98,08
<b>Total des produits Exceptionnels VI</b>	<b>2 004 816</b>	<b>102 788</b>	<b>1 902 028</b>	<b>1 850,45</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 037		1 037	
67520000 VNC ELEMENTS ACTIFS	1 037		1 037	
<b>Total des charges exceptionnelles VII</b>	<b>1 037</b>		<b>1 037</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>2 003 778</b>	<b>102 788</b>	<b>1 900 991</b>	<b>1 849,44</b>
Impôts sur les bénéfices	698 744	134 120	564 624	420,98
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	698 744	134 120	564 624	420,98
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 826 778</b>	<b>2 348 362</b>	<b>2 478 416</b>	<b>105,54</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 723 145</b>	<b>1 966 041</b>	<b>757 104</b>	<b>38,51</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>2 103 633</b>	<b>382 321</b>	<b>1 721 312</b>	<b>450,23</b>

# DOSSIER DE GESTION

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	31/07/2023 (12 Mois)		31/07/2022 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services			182		-182	-100,00
-Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>			<b>182</b>	<b>100,00</b>	<b>-182</b>	<b>-100,00</b>
Production vendue	2 435 145	100,00	2 288 644	100,00	146 501	6,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée	285 911	12,00	-83 978	-4,00	369 890	440,00
= Production de l'exercice	2 721 057	112,00	2 204 666	96,00	516 391	23,00
-Achats stockés	166 526	7,00	193 446	8,00	-26 921	-14,00
-Achats d'études et prestations de services			-1 006		1 006	100,00
-Achats de matériel, équipements et travaux	76 484	3,00	74 458	3,00	2 026	3,00
<b>Marge brute de production</b>	<b>2 478 047</b>	<b>91,00</b>	<b>1 937 767</b>	<b>88,00</b>	<b>540 279</b>	<b>28,00</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>2 435 145</b>	<b>100,00</b>	<b>2 288 826</b>	<b>100,00</b>	<b>146 319</b>	<b>6,00</b>
<b>Marge globale (Commerciale + Production)</b>	<b>2 478 047</b>	<b>102,00</b>	<b>1 937 949</b>	<b>85,00</b>	<b>540 097</b>	<b>28,00</b>
-Autres achats et charges externes	1 052 870	43,00	900 500	39,00	152 370	17,00
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>1 425 177</b>	<b>59,00</b>	<b>1 037 449</b>	<b>45,00</b>	<b>387 727</b>	<b>37,00</b>
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	521 754	21,00	471 130	21,00	50 624	11,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	10 607		21 217	1,00	-10 610	-50,00
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>892 816</b>	<b>37,00</b>	<b>545 102</b>	<b>24,00</b>	<b>347 714</b>	<b>64,00</b>
+Autres produits d'exploitation	282		13		268	1 994,00
-Autres charges d'exploitation	9		64		-55	-86,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	79		5 973		-5 894	-99,00
+Transferts de charges d'exploitation	30 110	1,00	17 382	1,00	12 728	73,00
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	163 205	7,00	161 095	7,00	2 110	1,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>760 073</b>	<b>31,00</b>	<b>407 312</b>	<b>18,00</b>	<b>352 761</b>	<b>87,00</b>
Produits financiers	70 435	3,00	17 358	1,00	53 077	306,00
-Charges financières	31 909	1,00	11 017		20 893	190,00
<b>Résultat financier</b>	<b>38 526</b>	<b>2,00</b>	<b>6 341</b>		<b>32 184</b>	<b>508,00</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>798 599</b>	<b>33,00</b>	<b>413 653</b>	<b>18,00</b>	<b>384 946</b>	<b>93,00</b>
Produits exceptionnels	2 004 816	82,00	102 788	4,00	1 902 028	1 850,00
-Charges exceptionnelles	1 037					
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 003 778</b>	<b>82,00</b>	<b>102 788</b>	<b>4,00</b>	<b>1 900 991</b>	<b>1 849,00</b>
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...)	698 744	29,00	134 120	6,00	564 624	421,00
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>2 103 633</b>	<b>86,00</b>	<b>382 321</b>	<b>17,00</b>	<b>1 721 312</b>	<b>450,00</b>

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

					Variation	
	31/07/2023 (12 Mois)	%	31/07/2022 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services			182		-182	-100,00
70710000 - HUILE OLIVE			182	100,00	-182	-100,00
-Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>			<b>182</b>	<b>100,00</b>	<b>-182</b>	<b>-100,00</b>
Production vendue	2 435 145	100,00	2 288 644	100,00	146 501	6,00
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	698 606	29,00	764 551	33,00	-65 944	-9,00
70374060 - VENTES DE RAISINS	198 260	8,00	137 326	6,00	60 934	44,00
70374600 - VINS EN SUSPENSION	645 549	27,00	703 532	31,00	-57 983	-8,00
70384600 - VINS AUTRES CEE	84 659	3,00	93 255	4,00	-8 596	-9,00
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	842 883	35,00	673 695	29,00	169 188	25,00
70841000 - SARL PARENT REFACT FRAIS	23 451	1,00	30 976	1,00	-7 524	-24,00
70850000 - PORT ET FRAIS FACTURES	4 567		2 190		2 377	109,00
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-62 829	-3,00	-116 881	-5,00	54 051	46,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée	285 911	12,00	-83 978	-4,00	369 890	440,00
71341100 - VAR ENGRAIS ET AMENDEMENT	-3 791		6 975		-10 766	-154,00
71341200 - VARIATIONS SEMENCES ET PL...	-2 075		10 763		-12 838	-119,00
71341300 - VAR PRODUITS DEFENSE VEGE	3 617		1 663		1 954	118,00
71341500 - VAR FACONS CULTURALES ET..	12 851	1,00	23 302	1,00	-10 451	-45,00
71376000 - VAR PRODUITS TRANSFORMES	271 706	11,00	-122 506	-5,00	394 212	322,00
71376100 - VARAIATION STOCK HUILE OL...	3 603		-4 176		7 778	186,00
= Production de l'exercice	2 721 057	112,00	2 204 666	96,00	516 391	23,00
-Achats stockés	166 526	7,00	193 446	8,00	-26 921	-14,00
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	16 180	1,00	19 971	1,00	-3 791	-19,00
60126000 - PLANTS VIGNES	13 787	1,00	15 862	1,00	-2 075	-13,00
60130000 - PRODUITS DEFENSES VEGETAL	11 007		7 508		3 499	47,00
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAUJOLA	2 109		1 122		987	88,00
60176100 - BOUTEILLES 0.75 CL	11 625		31 712	1,00	-20 087	-63,00
60176110 - BOUTEILLES 37.50POUR ANAL...	29				29	
60176200 - MAGNUMS 1.5L			2 610		-2 610	-100,00
60176210 - ACHATS CONTENANTS JEROBC			240		-240	-100,00
60176310 - VERRERIE HUILE	2 591		43		2 549	5 996,00
60176500 - BOUCHONS	18 468	1,00	26 229	1,00	-7 761	-30,00
60176700 - MATHUSALEM 6L			390		-390	-100,00
60210000 - CARBURANT LUBRIFIANT STOC	9 523		4 010		5 513	137,00
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	822		403		418	104,00
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 575		1 286		289	22,00
60250000 - FOURNITURES AU PERSONNEL	248		620		-372	-60,00
60256000 - FOURNITURES VENDANGES	18 082	1,00	14 698	1,00	3 384	23,00
60256100 - FOURNITURES RECOLTE OLIVE	876		391		485	124,00
60276100 - FOURNITURES VIGNES	15 481	1,00	23 037	1,00	-7 556	-33,00
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAIS	294				294	

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	31/07/2023 (12 Mois)		31/07/2022 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUES	4 734		2 116		2 617	124,00
60276210 - PDTS PHYTO VIGNES BEAUJOL.			869		-869	-100,00
60276300 - SUCRE			822		-822	-100,00
60276400 - FOURNITURES CAVE	3 418		2 969		448	15,00
60276500 - HABILLAGE	11 451		13 414	1,00	-1 963	-15,00
60276520 - CIRE CIRWAX	9 081				9 081	
60276600 - CAPSULES			5 585		-5 585	-100,00
60276700 - CARTONS	14 290	1,00	2 918		11 372	390,00
60276800 - FOURNITURES DIVERS EMBALL	624		3 449		-2 825	-82,00
60276900 - PIONS FISCAUX	552				552	
60277100 - CAISSE BOIS JEROBOAM			29		-29	-100,00
60277230 - CAISSE BOIS 6 BOUT AF GRO...	8		3 916		-3 908	-100,00
60327600 - VARIATION STOCK MAT. SECH..	-211		7 579		-7 790	-103,00
60327650 - VARIATION DE STOCK DE SUC..	16		-353		369	105,00
60910000 - RRR OBTENU SUR ACHATS	-133				-133	
-Achats d'études et prestations de services			-1 006		1 006	100,00
60940000 - RRRO S/ETUDES ET PRESTATI..			-1 006		1 006	100,00
-Achats de matériel, équipements et travaux	76 484	3,00	74 458	3,00	2 026	3,00
60561000 - TRAVAUX/TIERS VIGNES	7 575		5 608		1 967	35,00
60561100 - TRAVAUX AVENIR DES VIGNES	5 638		18 037	1,00	-12 399	-69,00
60561120 - TRAVAUX VIGNES CHEVAL TRA	807		6 024		-5 217	-87,00
60561200 - TRAVAUX AVENIR VIGN VEND..	38 759	2,00	24 825	1,00	13 934	56,00
60561220 - VENDANGES BEAUJOLAIS CHOI	5 143				5 143	
60563100 - TRAVAUX/TIERS VIN VINIFIC...	14 434	1,00	11 576	1,00	2 858	25,00
60564000 - TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES	4 128		8 389		-4 260	-51,00
<b>Marge brute de production</b>	<b>2 478 047</b>	<b>91,00</b>	<b>1 937 767</b>	<b>88,00</b>	<b>540 279</b>	<b>28,00</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>2 435 145</b>	<b>100,00</b>	<b>2 288 826</b>	<b>100,00</b>	<b>146 319</b>	<b>6,00</b>
<b>Marge globale (Commerciale + Production)</b>	<b>2 478 047</b>	<b>102,00</b>	<b>1 937 949</b>	<b>85,00</b>	<b>540 097</b>	<b>28,00</b>
-Autres achats et charges externes	1 052 870	43,00	900 500	39,00	152 370	17,00
60610000 - EAU	1 906		1 537		369	24,00
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	273		816		-543	-67,00
60612100 - VEOLIA PLACE EUROPE	492		306		186	61,00
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	4 048		6 176		-2 128	-34,00
60630100 - PETITS EQUI EXTERIEUR PL ...	265				265	
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE EU...	482		85		397	466,00
60631000 - GAZ	3 792		5 294		-1 502	-28,00
60631100 - GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEO...	1 392		2 004		-612	-31,00
60632000 - ELECTRICITE	14 386	1,00	8 096		6 289	78,00
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAIGE...	710		940		-229	-24,00
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	4 692		6 496		-1 804	-28,00
60640000 - CARBURANTS	9 590		8 715		875	10,00
60661500 - PETIT EQUIPEMENT GITES	233				233	

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	31/07/2023 (12 Mois)	%	31/07/2022 (12 Mois)	%	Variation	
					Var N/N-1	%
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	171 100	7,00	160 617	7,00	10 483	7,00
61110000 - SOUS TRAITANCE OLIVIERIS	1 457		161		1 296	805,00
61120000 - S/T DIVERSES	3 590		1 793		1 797	100,00
61121000 - GITES CHAUVE SOURIS	403		1 479		-1 076	-73,00
61122000 - NICHOURS IMPLANT VIGNES			113		-113	-100,00
61150000 - SOUS TRAITANCE VIGNES BEA...	22 846	1,00	25 777	1,00	-2 931	-11,00
61221000 - LEASING MACH ETIQUETTES			1 110		-1 110	-100,00
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	1 223		2 342		-1 119	-48,00
61223100 - LEASING RANGE ROVER	12 305	1,00	12 305	1,00		
61223200 - LEASING OENOPOMPE BPB	4 572		4 572			
61224000 - CRAFTER WW	4 492		4 504		-12	
61311901 - FERMAGES R2020			-18 042	-1,00	18 042	100,00
61311902 - FERMAGES RECOLTE 2021	-4 110		42 432	2,00	-46 542	-110,00
61311903 - FERMAGES RECOLTE 2022	71 934	3,00	167 869	7,00	-95 935	-57,00
61311904 - FERMAGES RECOLTE 2023	179 852	7,00			179 852	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	29 485	1,00	25 939	1,00	3 546	14,00
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,00	20 760	1,00		
61312200 - LOYER SCI CLEM	69 600	3,00	69 600	3,00		
61312300 - LOYER SCI CLEM CUVERIE BE...	84 000	3,00	84 000	4,00		
61312400 - LOCATION CUVERIE 5 GDE RU...	8 497		8 077		420	5,00
61320000 - LOCATION MATERIEL	3 899				3 899	
61320200 - LOCATION MATERIEL BUREAUT...	2 840		3 111		-271	-9,00
61400000 - CHARGES LOCATIVES	1 800		1 800			
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	11 570		8 583		2 987	35,00
61530200 - ENTRETIEN CONST PLACE EUR	1 065		635		431	68,00
61531000 - ENT CONSTRUCTION GITES NA...	1 477		430		1 048	244,00
61532000 - ENTRETIEN CUVERIE LA GARE...	1 857				1 857	
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	1 070				1 070	
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	1 485		2 697		-1 212	-45,00
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL RECOLT...	974		426		548	129,00
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL VINIFI...	38		832		-794	-95,00
61550400 - ENTRETIEN MAT STOCKAGE + ...	216				216	
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE EU...	878		940		-63	-7,00
61550600 - ENTRET EXTERIEUR PAYSAGE			190		-190	-100,00
61550700 - ENTRETIEN MAT COMMERCIALI...			359		-359	-100,00
61552000 - ENTRETIEN MAT TRANSPORT	23 564	1,00	18 231	1,00	5 333	29,00
61561000 - MAINTENANCE	10 961		9 837		1 124	11,00
61561100 - AKANEA	4 197		2 525		1 672	66,00
61610000 - MULTIRISQUES	29 946	1,00	29 358	1,00	588	2,00
61660000 - ASSURANCE GRELE	54 302	2,00	33 672	1,00	20 630	61,00
61800000 - DOC-ABONNEMENT-FORMATIO...	956		91		865	952,00
62220000 - COMMISSION / VENTES	109 284	4,00	69 104	3,00	40 180	58,00

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	31/07/2023 (12 Mois)		31/07/2022 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
62260000 - HONORAIRES	23 763	1,00	27 058	1,00	-3 295	-12,00
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES	1 849		1 043		805	77,00
62270000 - FRAIS D ACTES ET DE CTX	161				161	
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUBL...	52				52	
62300010 - ECHANTILLONNAGE			80		-80	-100,00
62330000 - CADEAUX CLIENTS	2 300		63		2 237	3 550,00
62380000 - DIVERS POURBOIRES DONS CC	20		30		-10	-33,00
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	512		220		292	133,00
62420000 - TRANSPORT SUR VENTE	6 257		5 317		940	18,00
62422000 - TRANSP SUR ECHANTILLONS	25		115		-90	-78,00
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 859		9 068		1 791	20,00
62520000 - RECEPTION	2 293		1 455		838	58,00
62600000 - FRAIS POSTAUX	712		943		-231	-24,00
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	8 325		7 277		1 048	14,00
62700000 - SERVICES BANCAIRES	1 658		2 131		-473	-22,00
62800000 - COTISATIONS PROFESSIONNEL	4 863		3 233		1 631	50,00
62802000 - COTISATION DIVERSES			113		-113	-100,00
62803000 - COTISATION BIVB	2 577		3 663		-1 086	-30,00
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>1 425 177</b>	<b>59,00</b>	<b>1 037 449</b>	<b>45,00</b>	<b>387 727</b>	<b>37,00</b>
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	521 754	21,00	471 130	21,00	50 624	11,00
64110000 - SALAIRES BRUTS	287 637	12,00	303 147	13,00	-15 509	-5,00
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	27 293	1,00	15 721	1,00	11 572	74,00
64116000 - VENDANGEURS-CUVERIE	45 880	2,00	31 477	1,00	14 403	46,00
64140000 - INDEMN ET AVANTAGES DIVER.	23 000	1,00			23 000	
64150000 - CONGES PAYES	3 179		-797		3 976	499,00
64500000 - CHARGES SOCIALES DES SALA	95 194	4,00	104 797	5,00	-9 602	-9,00
64510000 - CHARGES SOCIALES CONGES F	1 497		1		1 496	277 107,00
64511000 - CONTRAT IFC	12 463	1,00			12 463	
64550000 - CHARGES SOC OCCASIONNELS	8 193		2 775		5 418	195,00
64560000 - CHARGES SOCIALES DES VEND	9 510		5 400		4 110	76,00
64561000 - RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	5 681		5 962		-281	-5,00
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHARMACI.	744		774		-29	-4,00
64800000 - AUTRES CHARGES DE PERSON	1 482		1 462		20	1,00
64800001 - FOURN PROTEC COVID			412		-412	-100,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	10 607		21 217	1,00	-10 610	-50,00
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	2 001		3 621		-1 620	-45,00
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 570		9 590		-8 020	-84,00
63514000 - TVTS	20		16		5	29,00
63520000 - TAXES FONCIERES DIVERSES			1 154		-1 154	-100,00
63520100 - TAXE FONCIERE LOFT			1 101		-1 101	-100,00
63520200 - TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS	1 414		1 405		9	1,00

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	31/07/2023 (12 Mois)		31/07/2022 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M	2 346		2 566		-220	-9,00
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	3 037		1 588		1 449	91,00
63560000 - DROITS DE REGIE	219		176		43	24,00
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>892 816</b>	<b>37,00</b>	<b>545 102</b>	<b>24,00</b>	<b>347 714</b>	<b>64,00</b>
+Autres produits d'exploitation	282		13		268	1 994,00
75800000 - PRODUITS DIVERS	282		13		268	1 994,00
-Autres charges d'exploitation	9		64		-55	-86,00
65800000 - AUTRES CHARGES DE GESTION	9		64		-55	-86,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...	79		5 973		-5 894	-99,00
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. STO...	79		209		-130	-62,00
78174000 - CREANCES			5 764		-5 764	-100,00
+Transferts de charges d'exploitation	30 110	1,00	17 382	1,00	12 728	73,00
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSONNE	10 269		16 620	1,00	-6 350	-38,00
79120000 - TRANSFERT CHARG ASS GRELL	16 968	1,00			16 968	
79130000 - TRANSFERT CHARGES EXPLOI	2 873		762		2 111	277,00
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	163 205	7,00	161 095	7,00	2 110	1,00
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. IN...	693		635		58	9,00
68112000 - DOTATION AUX AMORTISSMEN	162 512	7,00	160 460	7,00	2 052	1,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>760 073</b>	<b>31,00</b>	<b>407 312</b>	<b>18,00</b>	<b>352 761</b>	<b>87,00</b>
Produits financiers	70 435	3,00	17 358	1,00	53 077	306,00
76100000 - PROD DES PARTICIPATIONS	89		57		32	57,00
76500000 - ESCOMPTES OBTENUS	226		325		-99	-31,00
76600000 - GAINS DE CHANGE			5 368		-5 368	-100,00
76800000 - INTERETS CAT	35 493	1,00			35 493	
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BANQUE...	1 343		1 133		209	18,00
76820000 - INTERETS	33 284	1,00	10 474		22 809	218,00
-Charges financières	31 909	1,00	11 017		20 893	190,00
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	4 127		4 764		-637	-13,00
66182000 - INTERETS SERVIS AUX ASSOC...	22 943	1,00	6 253		16 690	267,00
66600000 - PERTE DE CHANGE	4 726				4 726	
68665000 - DOT.PROV.VAL.PLACEMENT	114				114	
<b>Résultat financier</b>	<b>38 526</b>	<b>2,00</b>	<b>6 341</b>		<b>32 184</b>	<b>508,00</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>798 599</b>	<b>33,00</b>	<b>413 653</b>	<b>18,00</b>	<b>384 946</b>	<b>93,00</b>
Produits exceptionnels	2 004 816	82,00	102 788	4,00	1 902 028	1 850,00
77520000 - IMMOBILISATIONS CORPORELL	2 855				2 855	
77800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTION			583		-583	-100,00
77880000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DI	2 000 000	82,00			2 000 000	
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAUSSE...	1 961		102 205	4,00	-100 244	-98,00
-Charges exceptionnelles	1 037					
67520000 - VNC ELEMENTS ACTIFS	1 037				1 037	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 003 778</b>	<b>82,00</b>	<b>102 788</b>	<b>4,00</b>	<b>1 900 991</b>	<b>1 849,00</b>

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2022 au 31/07/2023

	31/07/2023 (12 Mois)		31/07/2022 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	698 744	29,00	134 120	6,00	564 624	421,00
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	698 744	29,00	134 120	6,00	564 624	421,00
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>2 103 633</b>	<b>86,00</b>	<b>382 321</b>	<b>17,00</b>	<b>1 721 312</b>	<b>450,00</b>

## ANNEXE COMPTABLE

# DOMAINE A.F.GROS

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/07/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2023, dont le total est de 10 088 540€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 2 103 633€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

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

### Faits caractéristiques de l'exercice

#### Évènements principaux :

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

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

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

### Informations relatives au bilan

#### 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 prévues

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	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	8 970	-	-	-	-	8 970
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	<b>8 970</b>	-	-	-	-	<b>8 970</b>
Terrain	441 324	-	-	-	-	441 324
Constructions	128 055	-	-	-	-	128 055
Installations techniques, matériels et outillages industriels	1 127 563	-	194 904	-	1 360	1 321 107
Installations générales, agencements, aménagements divers	164 765	-	58 573	-	54 327	169 011
Matériel de transport	31 368	-	40 375	-	-	71 743
Matériel de bureau et informatique, mobilier	92 074	-	9 832	-	17 213	84 694
Emballages récupérables et divers	127 549	-	72 088	-	-	199 638
Immobilisations corporelles en cours	73 214	-	1 148	72 088	-	2 274
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>2 185 913</b>	-	<b>376 920</b>	<b>72 088</b>	<b>72 900</b>	<b>2 417 846</b>
<b>Total Général (I + II)</b>	<b>2 194 883</b>	-	<b>376 920</b>	<b>72 088</b>	<b>72 900</b>	<b>2 426 816</b>

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	-	1 880	-	-	711 289
Autres titres immobilisés	1 028	-	18	-	-	1 046
Prêts & Autres Immobilisations financières	7 020	-	-	-	-	7 020
<b>Total Général</b>	<b>717 457</b>	-	<b>1 898</b>	-	-	<b>719 355</b>

**Amortissements :**

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	3 166	693	-	3 859
Corporelles	1 247 395	162 512	71 862	1 338 044
<b>TOTAL</b>	<b>1 250 561</b>	<b>163 205</b>	<b>71 862</b>	<b>1 341 903</b>

**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	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

Dépréciation Actif Circulant	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	79	-	79	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	-	114	-	114
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>114</b>	<b>79</b>	<b>114</b>

## 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 %										
FRANCOIS PARENT	32 000,00	1 230 374,82	99,80	700 000	700 000	687 398,69		1 147 328,78	202 395,95	

## 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	33 284
	Valeurs Mobilières de Placement	13 704
Autres Produits	Facture à Établir	28 141
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
<b>Total</b>		<b>75 129</b>

## 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		193 015	193 015	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	143 713	143 713	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		720 682	720 682	-
Débiteurs divers		15 528	15 528	-
Charges constatées d'avance		38 575	38 575	-
<b>Totaux</b>		<b>1 118 533</b>	<b>1 111 513</b>	<b>7 020</b>

## Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	154 245	154 359
Banques	4 814 986	2 907 726
<b>Total</b>	<b>4 969 231</b>	<b>3 062 085</b>

## PASSIF

## Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	137 500				137 500
Réserve légale	13 750				13 750
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	4 886 846	382 321			5 269 167
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	382 321	-382 321			2 103 633

Le capital est composé de 2 500 parts sociales de 55 € de valeur nominale.  
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

## 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	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	-	-	-	-

### 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	284 342	32 093	132 859	119 390
Emprunts et dettes financières divers	168	168	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	789 609	789 609	-	-
Personnel et comptes rattachés	35 418	35 418	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	30 700	30 700	-	-
Impôts sur les bénéfices	571 892	571 892	-	-
T.V.A.	11 522	11 522	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 817	4 817	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	98 978	98 978	-	-
Autres dettes	143 897	143 897	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>1 971 343</b>	<b>1 719 094</b>	<b>132 859</b>	<b>119 390</b>

### Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	168
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	10 341
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	765 140
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	35 150
	Organismes Sociaux	17 918
	Autres charges fiscales	2 234
	Divers	-
<b>Total</b>	<b>830 951</b>	

### Compte de Résultat :

### Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	1 564 244	842 883	2 407 127
	Services	28 018	-	28 018
<b>Chiffre d'affaires total</b>		<b>1 592 262</b>	<b>842 883</b>	<b>2 435 145</b>

### Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	798 599	6 375	191 424	600 800
Résultat Exceptionnel	2 003 778		500 945	1 502 833
<b>Total</b>	<b>2 802 377</b>	<b>6 375</b>	<b>692 369</b>	<b>2 103 633</b>

### 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.

**LIASSE FISCALE**

**Imprimés fiscaux**

Exercice ouvert le	2022-08-01	et clos le	2023-07-31	Régime simplifié d'imposition	<input type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
DOMAINE A.F.GROS	5 GRANDE RUE
SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6	21630 POMMARD
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
5 GRANDE RUE 21630 POMMARD	

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
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>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	Culture de la vigne	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)								
<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	2 769 477	Déficit	0				
	Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0				
<b>2. Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0	PV exonérées (art. 238 quinquies)	0		
	Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0				
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>								
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>						
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		0
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)								

<b>D IMPUTATIONS</b> (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.	

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

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)		
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre		<input type="checkbox"/>
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		
N°		Nom
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre		<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		
N°		Nom

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant : A&A - BEAUNE 18 Rue Buffon 21200 BEAUNE Tél: 0380262300		Société ou indépendant : Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Date: 2023-11-07	Lieu: POMMARD
		Qualité et nom du signataire:	
		Signature :	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>	prestataire :		



<b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>					
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 <sup>(a)</sup>		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 <sup>(b)</sup>		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			
<b>M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)</b>					
<b>Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice</b>					
<b>Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice</b>					



N° 15949 \* 03

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		5 GRANDE RUE		21630	POMMARD		
SIRET		3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Exercice N clos le 2023-07-31 Net 3	
Capital souscrit non appelé		<b>TOTAL (I)</b>		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 970	AG	3 859	5 111
		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	109 024	19 031
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 321 107	AS	969 897	351 210
		Autres immobilisations corporelles	AT	525 085	AU	250 279	274 806
		Immobilisations en cours	AV	2 274	AW		2 274
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	711 289	CV		711 289
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	1 046	BE		1 046
		Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *		BH	7 020	BI		7 020	
		<b>TOTAL (II)</b>		BJ	3 146 170	BK 1 341 903 1 804 268	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	37 152	BM	37 152	
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	544 467	BQ	544 467	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	1 598 255	BU	1 598 255	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	23 654	BW	23 654	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	193 015	BY	193 015	
		Autres créances (3)	BZ	879 923	CA	879 923	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	154 359	CE	114	154 245
Disponibilités		CF	4 814 986	CG		4 814 986	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	38 575	CI		38 575	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	8 284 386	CK	114	8 284 272	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	11 430 556	1A	1 342 017	10 088 540
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS			Néant <input type="checkbox"/> *			
							Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....137.500.)				DA	137 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...				DB			
	Écarts de réévaluation (2) *		(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)				DD	13 750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3) *		(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	)	DG	5 269 167
	Report à nouveau				DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>				DI	2 103 633		
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK	593 147		
	<b>TOTAL (I)</b>				DL	8 117 197		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM		
Avances conditionnées				DN				
<b>TOTAL (II)</b>				DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>				DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligatoires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	284 342		
	Emprunts et dettes financières divers		(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	99 145
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	1 935		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	789 609		
	Dettes fiscales et sociales				DY	654 349		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA	141 962		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
<b>TOTAL (IV)</b>				EC	1 971 343			
Écart de conversion passif *				<b>TOTAL (V)</b>	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>				EE	10 088 540			
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	1 719 094		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
		FA		FB		FC			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *								
	Production vendue	Biens *	FD	1 564 244	FE	842 883	FF	2 407 127	
		Services *	FG	28 018	FH		FI	28 018	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 592 262	FK	842 883	FL	2 435 145	
	Production stockée *						FM	285 911	
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	30 189	
	Autres produits (1) (11)						FQ	282	
							FR	2 751 528	
		<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>							
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	166 721	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	(195)	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	1 129 354	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	10 607	
	Salaires et traitements *						FY	386 989	
	Charges sociales (10)						FZ	134 765	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	163 205
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	9	
						GF	1 991 454		
		<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>							
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	760 073		
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	89	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	70 346	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
						GP	70 435		
		<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>							
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	114	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	27 070	
	Différences négatives de change						GS	4 726	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
						GU	31 909		
		<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>							
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	38 526		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	798 599		

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

④

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023  
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS			Néant <input type="checkbox"/> *	
					Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	2 002 855
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	1 961
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>				HD	2 004 816
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	1 037
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>				HH	1 037
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>					HI	2 003 778
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	698 744
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>					HL	4 826 778
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>					HM	2 723 145
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b>					HN	2 103 633
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *		HP	22 592
			- 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	30 110
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6	Obligatoires	A9	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			

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



Designation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS						Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Augmentations								
							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	1	2	3					
							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							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	8 970	KE			KF		
CORPORELLES	Terrains							KG	441 324	KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	( dont composants	L9		)		KJ					KK		
		Sur sol d'autrui	( dont composants	M1		)		KM					KN		
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	dont composants		M2		)		KP	128 055				KQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants		M3		)	KS	1 127 563			KT		
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *							KV	164 765			KW		
		Matériel de transport *							KY	31 368			KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	92 074			LC		
		Emballages récupérables et divers *							LE	127 549			LF		
	Immobilisations corporelles en cours							LH	73 214			LI		LJ	
	Avances et acomptes							LK				LL		LM	
	TOTAL III							LN	2 185 913			LO		LP	
TOTAL III							LN	2 185 913			LO		LP	376 920	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G			8M		8T		
	Autres participations							8U	709 409			8V		8W	1 880
	Autres titres immobilisés							1P	1 028			1R		1S	18
	Prêts et autres immobilisations financières							1T	7 020			1U		1V	
	TOTAL IV							LQ	717 457			LR		LS	1 898
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	2 912 340			ØH		ØJ	378 818	
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions			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 brute des immobilisations à la fin de l'exercice	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	1 360	MK	1 321 107	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers						IU		MM	54 327	MN	169 011	MO	
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	71 743	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	17 213	MT	84 694	MU	
		Emballages récupérables et divers*						IX		MV		MW	199 638	MX	
	Immobilisations corporelles en cours							MY	72 088	MZ		NA	2 274	NB	
	Avances et acomptes							NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III							IY	72 088	NG	72 900	NH	2 417 846	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations							IØ		ØX		ØY	711 289	ØZ	
	Autres titres immobilisés							I1		2B		2C	1 046	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières							I2		2E		2F	7 020	2G	
	TOTAL IV							I3		NJ		NK	719 355	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4	72 088	ØK	72 900	ØL	3 146 170	ØM		

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

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		2023-07-31					
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup>		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] <sup>(5)</sup>	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice <sup>(4)</sup>		
			Montant des suppléments d'amortissement <sup>(2)</sup>	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés <sup>(3)</sup>			
	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	<b>TOTAUX</b>						
<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>							
<b>CADRE B</b>		<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>					
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"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 166	PF	693	PG		PH	3 859
<b>TOTAL I</b>		RK	3 166	RM	693	RN		RO	3 859
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	104 359	PW	4 665	PX		PY	109 024
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	838 732	QA	132 525	QB	1 360	QC	969 897
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	125 574	QE	6 896	QF	54 277	QG	78 192
	Matériel de transport	QH	26 478	QI	7 422	QJ		QK	33 900
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	86 916	QM	3 931	QN	16 225	QO	74 623
	Emballages récupérables et divers	QP	56 492	QR	7 072	QS		QT	63 564
<b>TOTAL II</b>		QU	1 247 395	QV	162 512	QW	71 862	QX	1 338 044
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>		ØN	1 250 561	ØP	163 205	ØQ	71 862	ØR	1 341 903
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
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	
<b>TOTAL I</b>		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	
<b>TOTAL II</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>		NL			NM			NO	0
<b>Total général (I + II + III)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>		NW	<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>		NY	<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>		NZ	
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Designation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS								Néant <input type="checkbox"/> *	
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1		2		3		4			
PROVISIONS REGLEMEENTEEES	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	595 107	TG	0	TH	1 961	TI	593 147		
	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		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	595 107	TS	0	TT	1 961	TU	593 147		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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		
	<b>TOTAL II</b>	5Z	0	TV	0	TV	0	TX	0		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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	79	6P	0	6R	79	6S	0		
	Sur comptes clients	6T	0	6U	0	6V	0	6W	0		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	114	6Z	0	7A	114		
<b>TOTAL III</b>	7B	79	TY	114	TZ	79	UA	114			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>		7C	595 187	UB	114	UC	2 040	UD	593 261		
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	0	UF	79					
		- financières	UG	114	UH	0					
		- exceptionnelles	UJ	0	UK	1 961					
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.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES  
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS				Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
					1	2	3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)			UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières			UT	7 020	UV	UW	7 020	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	193 015		193 015		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO )			Z1					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	143 713		143 713	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN				
		Divers			VP				
	Groupe et associés (2)			VC	720 682		720 682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	15 528		15 528			
Charges constatées d'avance			VS	38 575		38 575			
<b>TOTAUX</b>				VT	1 118 533	VU	1 111 513	VV	7 020
RENVIS	(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	284 342	32 093	132 859	119 390		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	168	168					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	789 609	789 609					
Personnel et comptes rattachés		8C	35 418	35 418					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	30 700	30 700					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	571 892	571 892				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	11 522	11 522				
	Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 817	4 817				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	98 978	98 978					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	143 897	143 897					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
Produits constatés d'avance		8L							
<b>TOTAUX</b>				VY	1 971 343	VZ	1 719 094	132 859	119 390
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	98 978	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	148 588				

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

Designation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS					Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le	
					Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET <input type="checkbox"/>	2023-07-31	
<b>I. REINTEGRATIONS</b>							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	2 103 633
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) <input type="checkbox"/>		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	20	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	20	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option <input type="checkbox"/>		RA	(	Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB	)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)			XX	XW	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)							I7	698 744
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		L7	K7	
Régimes particuliers/impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)			18		
				- imposées au taux de 0%			ZN	114	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* <input type="checkbox"/>		{	- Plus-values nettes à court terme			WN		
				- Plus-values soumises au régime de fusions			WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT <input type="checkbox"/>		Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) <input type="checkbox"/>		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée) <input type="checkbox"/>		SW	9 466	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/>		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
							TOTAL I	WR	2 811 977
<b>II. DEDUCTIONS</b>							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	0
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)							WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		-	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)			WV		
				- imposées au taux de 0 %			WH		
				- imposées au taux de 19 %			WP		
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure			WW		
				- imputées sur les déficits antérieurs			XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							16	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts <input type="checkbox"/>		(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	)	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) <input type="checkbox"/>							ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY		
Majoration d'amortissement *							XD		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) <input type="checkbox"/>	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) <input type="checkbox"/>	L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	XF	
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) <input type="checkbox"/>	PA		
		ZFU -TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/>	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/>	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) <input type="checkbox"/>	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/>							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) <input type="checkbox"/>		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) <input type="checkbox"/>		YH	) XG	
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC		
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) <input type="checkbox"/>		YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		Y0		
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) <input type="checkbox"/>		YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) <input type="checkbox"/>		YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		

<b>III. RESULTAT FISCAL</b>			TOTAL II	XH	0	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{	Bénéfice (I moins II)	XI	2 811 977		
		Déficit (II moins I)		0	XJ	0
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL		0	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				0	XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	2 811 977	XO	0

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

<b>I REINTEGRATIONS DIVERSES</b>	Exercice N	
	Montant	
Q/P loyer RANGE ROVER ND		9 466

<b>II DEDUCTIONS DIVERSES</b>	Exercice N	
	Montant	

# Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires	2 435 145
Durée en mois de l'exercice	12
Base retenue	42 500
Capital entièrement libéré	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	<input type="checkbox"/>

RESULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	2 802 377
Total des Réintégrations	2 811 977
Total des Déductions	0
Déficit Imputé	0
Déficit Généré	0
<b>RESULTAT FISCAL IMPOSABLE</b>	<b>2 811 977</b>

IMPÔT SOCIETE A PAYER			
Impôt société taux normal	2 769 477	25	692 369
Impôt société taux réduit	42 500	15	6 375
PV à long terme imposables 15%	0	15	0
PV à long terme imposables 10%	0	10	0
PV à long terme imposables à 19%	0	19	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	0	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
<b>IMPÔT SOCIETE A PAYER</b>			<b>698 744</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE THEORIQUE APRES IMPÔT</b>			<b>2 103 633</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE REEL APRES IMPÔT</b>			<b>2 103 633</b>
<b>Ecart</b>			<b>(0)</b>

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

TOTAUX		8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *					

TOTAUX		9D	0	9E	0
Charges à payer					

TOTAUX		9K	0	9L	0
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	0	YO	0
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :		Ligne WI		Ligne WU	

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

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations <input type="checkbox"/>		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0	0	0

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

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *									
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	382 321			- Autres réserves	ZD	382 321													
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZE														
						Autres répartitions	ZF														
						Report à nouveau	ZG														
	<b>TOTAL I</b>	ØF	382 321		(N.B : le total I doit être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	382 321													
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>												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	275 880								
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8	466 757	)	XQ	468 557										
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	25 773								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage											YV	109 284								
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES		)	ST	249 861										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	1 129 354									
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE											YW								
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS		)	9Z	10 607										
Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD										YX	10 607										
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	546 068								
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	204 542								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022) *											ØB	383 810								
	- 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	4.36 %								
	- 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*	<b>Société</b> : 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											
	<b>Groupe</b> : résultat d'ensemble	JD			Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO											
					Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF											
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH			n° SIRET de la société mère du groupe	JJ															

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

Désignation de l'entreprise	DOMAINE A.F.GROS	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	------------------	----------------------------------

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle □
1		2	3	4	5	6
1	RENOVAT° SOL DORTOIR LOCAL VENDGEUR	5 100	0	5 100	0	0
	2011-05-02					
2	REPRISE ELECTRICITE DORTOIR	5 360	0	5 360	0	0
	2011-06-25					
3	RENOVATION SALLE DE BAIN VENDANGEUR	9 070	0	9 070	0	0
	2011-09-05					
4	POMMARD - REAMENAGMENTSALLE RECEPT°	12 550	0	12 550	0	0
	2011-12-31					
5	POMMARD - POELE SALLE RECPT° CLIENT	2 546	0	2 546	0	0
	2012-01-31					
6	POMMARD - PORTE BLINDEE	3 810	0	3 810	0	0
	2012-01-31					
7	POMMARD - REAMENAGT SALLE RECEPTION	6 960	0	6 960	0	0
	2012-02-09					
8	POMMARD - MISE EN CONFORMITE ELECT	5 251	0	5 251	0	0
	2012-02-14					
9	CONSOLE	577	0	577	0	0
	2012-03-22					
10	CANAPE CAPRI	1 987	0	1 987	0	0
	2012-03-22					
11	FAUTEUILS CAPRI	1 881	0	1 881	0	0
	2012-03-22					
12	TABLE BASSE	878	0	878	0	0
	2012-03-22					
13	MIROIR ETROIT	569	0	569	0	0
	2012-03-22					
14	LISEUSES	493	0	493	0	0
	2012-03-22					
15	LAMPES	304	0	304	0	0
	2012-03-22					
16	GITES - POTERIE	317	0	317	0	0
	2012-05-04					
17	CUVE 50HL PLAF. MOB. ALGOR 12	1 360	0	1 360	0	0
	2012-08-31					
18	INSTALLATION CHAUFFE EAU ELECTRIQUE	1 639	0	1 639	0	0
	2012-09-28					
19	INSTALLATION TELESURVEILLANCE CA	2 041	0	1 991	0	50
	2013-07-25					
20	SERVEUR PROLIANT ML 350	1 689	0	1 689	0	0
	2015-03-12					
21	INSTALLATION SERVEUR	1 000	0	1 000	0	0
	2015-04-02					
22	FRIGO AMERICAIN	350	0	350	0	0
	2018-03-26					

23	TABLE DE FERME	1 000	0	1 000	0	0
	2018-03-26					
24	BOULE LED SPHERIQUE 15CM	238	0	238	0	0
	2018-03-30					
25	CHAISES BLEU OCEAN	252	0	252	0	0
	2018-04-06					
26	CHAISES GRISE CLAIR	550	0	550	0	0
	2018-04-06					
27	CHAISES MOLE	550	0	550	0	0
	2018-04-06					
28	AMBIANCE LED BOULE DE LUMIERE	200	0	200	0	0
	2018-06-15					
29	ONDULEURS + DIJONCTEUR 3P	2 366	0	2 366	0	0
	2018-09-21					
30	INSTALLATION ISAVIGNE PC HP PAVILLO	805	0	805	0	0
	2020-01-10					
31	MC BOOK PRO 13" 256	1 208	0	220	0	987
	2023-01-21					

B -PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plusvalue ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1) <input type="checkbox"/>
			19%	15% ou 12,80%	0%	
7	8	9	10			11

I-IMMOBILISATIONS						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	1 200	1 200	1 200	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	855	805	805	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0

30	0	0	0	0	0	0	0
31	800	(187)	(187)	0	0	0	0
<b>II-AUTRES ELEMENTS</b>							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+	0				0
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+	0				0
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+	0				0
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	+	0				0
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			0	0	0	
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme			0	0	0	
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *		0	0	0	0	0
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)			1 818	0	0	0	0
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

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

#### Détails : DIVERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS		Néant <input checked="" type="checkbox"/>							
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷									
❶ Entreprises soumises à l'IS		Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶									
❷ Entreprises soumises à l'IR		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶									
<b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>											
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %		Solde des moins-values à 12,8 %					
❶		❷		❸		❹					
Moins-values nettes N											
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1										
	N – 2										
	N – 3										
	N – 4										
	N – 5										
	N – 6										
	N – 7										
	N – 8										
	N – 9										
	N – 10										
<b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *</b>											
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		Imputations sur le résultat de l'exercice		Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)			
		À 19 % ou à 15 %		À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %					
❶		❷		❸		❹		❺		❻	
Moins-values nettes N											
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1										
	N – 2										
	N – 3										
	N – 4										
	N – 5										
	N – 6										
	N – 7										
	N – 8										
	N – 9										
	N – 10										

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

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

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

Désignation de l'entreprise		DOMAINE A.F.GROS				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
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					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> du CGI)</b>							
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 <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le	2022-08-01	et clos le	2023-07-31	Données en nombre de mois	12	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :			YP	8		
- Dont apprentis			YF			
- Dont handicapés			YG			
Effectif affectés à l'activité artisanale			RL			
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>						
<b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			OA	2 435 145		
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			
<b>TOTAL 1</b>			OX	2 435 145		
<b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			OH	282		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			OE			
Subventions d'exploitation reçues			OF			
Variation positive des stocks			OD	291 989		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI	19 841		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			XT			
<b>TOTAL 2</b>			OM	312 111		
<b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>						
Achats			ON	285 466		
Variation négative des stocks			OQ	5 882		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances			OR	521 260		
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	489 349		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			OW	9		
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			
<b>TOTAL 3</b>			OJ	1 301 966		
<b>IV – Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)			OG	1 445 290		
<b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
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	1 445 290		
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
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	2 435 145	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	01/08/2022	GZ	31/07/2023		
Date de cessation	HR					

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

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

N° de dépôt

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

Exercice clos le	2023-07-31	N° SIRET	38396734600016
Dénomination de l'entreprise	DOMAINE A.F.GROS		
Adresse (voie)	5	GRANDE RUE	
Code postal	21630	Ville	POMMARD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° de dépôt

Néant 

Exercice clos le	<input type="text" value="2023-07-31"/>	N° SIRET	<input type="text" value="38396734600016"/>
Dénomination de l'entreprise	<input type="text" value="DOMAINE A.F.GROS"/>		
Adresse (voie)	<input type="text" value="GRANDE RUE"/>		
Code postal	<input type="text" value="21630"/>	Ville	<input type="text" value="POMMARD"/>

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 

P5

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

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

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

**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**

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	2 811 977
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II . Bénéfices soumis au taux réduit**

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

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

--

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

--