

André
& Associés



SAS DOMAINE A.F.GROS

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2020 au 31/07/2021



ANDRÉ & ASSOCIÉS
VOTRE PREMIER PARTENAIRE

 **Sommaire**

1. COMPTES ANNUELS	3
Attestation d'Expert Comptable	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Faits caractéristiques</i>	14
<i>Notes sur le bilan</i>	15
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	23
2. DETAIL DES COMPTES	25
Bilan détaillé	27
Compte de résultat détaillé	32
SIG	37
3. LIASSE FISCALE	45

COMPTES ANNUELS

Attestation d'Expert Comptable

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

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

SAS DOMAINE A.F.GROS

Pour l'exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021.

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

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

	Montants en euros
Total bilan	7 965 170
Chiffre d'affaires	2 845 191
Résultat net comptable (Bénéfice)	828 314

Fait à BEAUNE

Le 03/11/2021



ANDRE Thierry
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 990	2 531	4 459	3 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	441 324	8 844	432 480	432 749
Constructions	128 055	98 703	29 352	34 974
Installations techniques, matériel et outillage	1 067 960	752 238	315 722	358 045
Autres immobilisations corporelles	404 506	272 071	132 435	133 050
Immob. en cours / Avances & acomptes	73 214		73 214	72 758
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	709 409		709 409	708 747
Autres titres immobilisés	1 014		1 014	1 002
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 000		7 000	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 839 472	1 134 387	1 705 085	1 751 325
Stocks				
Matières premières et autres approv.	44 183		44 183	33 697
En cours de production de biens				
En cours de production de services	491 162		491 162	501 595
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 449 627	289	1 449 339	1 416 012
Créances				
Clients et comptes rattachés	462 427	5 764	456 663	236 328
Fournisseurs débiteurs	2 640		2 640	897
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	95 161		95 161	148 840
Autres créances	843 288		843 288	167 307
533 338				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	23 730		23 730	30 767
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	154 359
Disponibilités	2 678 519		2 678 519	1 911 858
Charges constatées d'avance	21 040		21 040	16 777
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 266 137	6 053	6 260 085	5 151 774
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	9 105 609	1 140 439	7 965 170	6 903 099

Bilan

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	137 500	137 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 750	13 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 058 532	3 723 377
Report à nouveau	150 000	
Résultat de l'exercice	828 314	485 155
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	697 312	686 035
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 885 408	5 045 817
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	576 160	731 844
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	576 160	731 844
Emprunts et dettes financières diverses	214	240
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	343 023	158 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 935	1 935
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923 118	827 893
<i>Personnel</i>	32 020	31 575
<i>Organismes sociaux</i>	53 960	40 412
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	77 603	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	50 513	45 743
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	18 714	9 897
Dettes fiscales et sociales	232 811	127 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 901
Autres dettes	2 500	2 500
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 079 761	1 857 283
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	7 965 170	6 903 099

Compte de résultat

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	40		154	0,01	-114	-73,94
Production vendue	2 845 151	100,00	2 596 547	99,99	248 604	9,57
Production stockée	22 663	0,80	275 958	10,63	-253 296	-91,79
Subventions d'exploitation	171 825	6,04			171 825	
Autres produits	32 272	1,13	8 617	0,33	23 655	274,51
Total	3 071 950	107,97	2 881 276	110,96	190 675	6,62
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	179 359	6,30	194 261	7,48	-14 902	-7,67
Variation de stock (m.p.)	-10 487	-0,37	1 341	0,05	-11 828	-882,10
Autres achats & charges externes	1 110 504	39,03	1 053 924	40,59	56 580	5,37
Total	1 279 376	44,97	1 249 526	48,12	29 851	2,39
MARGE SUR M/SES & MAT	1 792 574	63,00	1 631 750	62,84	160 824	9,86
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	22 355	0,79	17 551	0,68	4 805	27,38
Salaires et Traitements	378 258	13,29	342 403	13,19	35 855	10,47
Charges sociales	122 571	4,31	108 800	4,19	13 771	12,66
Amortissements et provisions	164 855	5,79	184 493	7,10	-19 638	-10,64
Autres charges	282	0,01	64		218	338,54
Total	688 322	24,19	653 311	25,16	35 010	5,36
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 104 252	38,81	978 439	37,68	125 814	12,86
Produits financiers	9 237	0,32	5 052	0,19	4 185	82,83
Charges financières	8 209	0,29	12 163	0,47	-3 954	-32,51
Résultat financier	1 028	0,04	-7 111	-0,27	8 139	-114,46
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	1 105 280	38,85	971 327	37,41	133 953	13,79
Produits exceptionnels	132 448	4,66	134 278	5,17	-1 831	-1,36
Charges exceptionnelles	148 575	5,22	432 055	16,64	-283 480	-65,61
Résultat exceptionnel	-16 127	-0,57	-297 777	-11,47	281 649	-94,58
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	260 839	9,17	188 396	7,26	72 443	38,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	828 314	29,11	485 155	18,68	343 159	70,73

Annexe

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2021, dont le total est de 7 965 170 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 828 314 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2020 au 31/07/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/11/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2021 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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

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

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

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

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

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

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

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

Stocks

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production conformément à l'article 213-32 du PCG.

Règles et méthodes comptables

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.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations				
	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 505	1 485		6 990
Immobilisations incorporelles	5 505	1 485		6 990
- Terrains	441 324			441 324
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	125 585	2 470		128 055
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 008 810	92 038	32 888	1 067 960
- Installations générales, agencements aménagements divers	138 551	14 504		153 055
- Matériel de transport	97 159	13 090	78 881	31 368
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	218 160	3 760	1 837	220 083
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	72 758	456		73 214
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 102 347	126 318	113 607	2 115 058
- Participations évaluées par mise en équivalence	706 147	662		706 809
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	1 002	12		1 014
- Prêts et autres immobilisations financières	7 000			7 000
Immobilisations financières	716 749	674		717 423
ACTIF IMMOBILISE	2 824 601	128 477	113 607	2 839 472

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 485	126 318	674	128 477
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 485	126 318	674	128 477
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		113 607		113 607
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		113 607		113 607

Immobilisations financières

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS FRANCOIS PARENT 21630 POMMARD	32 000	827 644	99,80	214 475
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	700 000	700 000	830 502		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 505	26		2 531
Immobilisations incorporelles	2 505	26		2 531
- Terrains	8 575	269		8 844
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	90 611	8 092		98 703
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	650 765	130 133	28 660	752 238
- Installations générales, agencements aménagements divers	106 344	10 433		116 777
- Matériel de transport	90 075	5 105	73 825	21 355
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	124 402	10 797	1 260	133 939
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 070 771	164 829	103 744	1 131 856
ACTIF IMMOBILISE	1 073 276	164 855	103 744	1 134 387

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 431 557 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 000		7 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	462 427	462 427	
Autres	941 090	941 090	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 040	21 040	
Total	1 431 557	1 424 557	7 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	34 946
ASSOCIES INT A RECEVOIR	3 822
BANQUE PRODUITS A RECEVOIR	951
Total	39 719

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix	686 035	115 556	104 279	697 312
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	686 035	115 556	104 279	697 312
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		115 556	104 279	

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 077 826 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	576 160	153 507	235 924	186 729
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	214	214		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923 118	923 118		
Dettes fiscales et sociales	232 811	232 811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	345 523	345 523		
Produits constatés d'avance				
Total	2 077 826	1 655 173	235 924	186 729
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	195 684			
(**) Dont envers les associés	343 023			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 343 023 euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	576 160		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	576 160		

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	721 305
INTERETS COURUS	214
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	2 847
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	32 020
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	26 936
ETAT CHARGES A PAYER	11 631
CREDITEUR DIV. C.A.P.	2 500
Total	797 453

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	21 040		
Total	21 040		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/07/2021
VITICULTURE	2 814 295
AUTRES PRODUITS AGRICOLES	40
AUTRES PRODUITS NON AGRICOLES	1 734
AUTRES PRESTATIONS	29 122
TOTAL	2 845 191

Charges et Produits d'Exploitation et Financier

Rémunération des commissaires aux comptes

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

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - LOGICIEL	2 505		2 505	2 505
20503000 - LOGICIEL GEST LOGISTIQUE	1 485		1 485	
20520000 - LICENCE 4	3 000		3 000	3 000
28050000 - AMORTISSEMENT LOGICIEL		2 505	-2 505	-2 505
28050300 - AMORT LOG GESTION LOG		26	-26	
	6 990	2 531	4 459	3 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21110000 - VIGNES MOULIN A VENT	432 480		432 480	432 480
21200000 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT	8 844		8 844	8 844
28120000 - AMORTISSEMENT AGENCEMENT ET A		8 844	-8 844	-8 575
	441 324	8 844	432 480	432 749
Constructions				
21350000 - INSTALLATION/AMENAGEMENT	128 055		128 055	125 585
28135000 - AMORT INSTALLATION & AMENAGEMENT		98 703	-98 703	-90 611
	128 055	98 703	29 352	34 974
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 - MATERIEL DE VIGNES	319 351		319 351	318 145
21541100 - MATERIELS OLIVIERIERS	535		535	535
21542000 - MATERIEL DE RECOLTE	196 781		196 781	168 005
21543000 - MATERIEL DE VINIFICATION	182 364		182 364	173 161
21544000 - MATERIEL STOCKAGE ELE	219 352		219 352	188 262
21545000 - MATERIEL STOCKAGE BOIS	28 056		28 056	28 056
21546000 - MATERIEL CONDITIONNEMENT	92 297		92 297	106 658
21549000 - MATERIEL COMMUN	29 224		29 224	25 988
28154100 - AMORTISSEMENT MATERIEL		157 407	-157 407	-118 343
28154110 - AMORTISSEMENT MATERIEL		302	-302	-195
28154200 - AMORTISSEMENT MATERIEL		136 619	-136 619	-107 861
28154300 - AMORT MATERIEL DE VIGNES		172 275	-172 275	-167 187
28154400 - AMORTISSEMENT MATERIEL		164 847	-164 847	-129 898
28154500 - AMORT MATERIEL STOCKAGE		8 363	-8 363	-4 607
28154600 - AMORT MATERIEL DE CONSTRUCTION		89 012	-89 012	-101 716
28154900 - AMORT MATERIEL DIVERS		23 413	-23 413	-20 958
	1 067 960	752 238	315 722	358 045
Autres immobilisations corporelles				
21816000 - AMENAGEMENT BATIMENT	153 055		153 055	138 551
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	31 368		31 368	97 159
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET I	16 662		16 662	16 662
21840000 - MOBILIER CAVEAU DEGUS	5 731		5 731	5 731
21841000 - MOBILIER GITES NAIGEON	55 843		55 843	54 511
21842000 - MOBILIER SALON RECEPTION	9 390		9 390	9 390
21843000 - AMENAGEMENT MOBILIER	4 908		4 908	4 317
21854000 - PLANTATION SUR SOL AUT	127 549		127 549	127 549
28181600 - AMORT AMENAGEMENT DE		116 777	-116 777	-106 344
28182000 - AMORTISSEMENT MATERIEL		21 355	-21 355	-90 075
28183000 - AMORT MATERIEL DE BUREAU		14 338	-14 338	-11 995
28184000 - AMORT MOBILIER CAVEAU		5 525	-5 525	-5 406
28184100 - AMORT AMENAGEMENT GITES		51 369	-51 369	-50 897
28184200 - AMORT MOBILIER SALON		8 890	-8 890	-8 340
28184300 - AMORT MOBILIER PLACE		2 428	-2 428	-1 453

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
28185400 - AMORT PLANTATIONS SUR		51 390	-51 390	-46 313
	404 506	272 071	132 435	133 050
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23100000 - PLANTATIONS EN COURS	73 214		73 214	72 758
	73 214		73 214	72 758
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26101000 - PARTICIPAT° DNE DE PO	2 600		2 600	2 600
26200000 - PARTS SOCIALES OPA	6 809		6 809	6 147
26210000 - PARTS SOCIALES SAS F PA	700 000		700 000	700 000
	709 409		709 409	708 747
Autres titres immobilisés				
27100000 - PARTS DANS ETABLISSEM	1 014		1 014	1 002
	1 014		1 014	1 002
Autres immobilisations financières				
27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEME	7 000		7 000	7 000
	7 000		7 000	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 839 472	1 134 387	1 705 085	1 751 325
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
32620000 - STOCK HABILLAGE BOUTEI	6 925		6 925	6 059
32625000 - STOCK ETIQUETTES	8 828		8 828	8 739
32630000 - STOCK DE CAPSULES	20 327		20 327	16 417
32640000 - STOCK DE CARTONS	8 103		8 103	2 482
	44 183		44 183	33 697
En cours de production de services				
34110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEM	12 996		12 996	13 062
34120000 - SEMENCES ET PLANTS	5 099		5 099	8 318
34130000 - PROD DEFENSE VEGETAU	7 836		7 836	12 326
34150000 - FACONS CULTURALES ET	465 231		465 231	467 889
	491 162		491 162	501 595
Marchandises				
37000000 - STOCK TWILLYS	4 490		4 490	4 490
37660000 - PRODUITS VITICOLES	1 437 676		1 437 676	1 406 118
37661000 - HUILE D'OLIVE	7 461		7 461	5 924
39700000 - DÉPRÉC° STOCKS PROD		289	-289	-520
	1 449 627	289	1 449 339	1 416 012
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41110000 - CLIENTS	312 237		312 237	133 975
41180000 - CLIENTS CEE	45 260		45 260	55 495
41190000 - CLIENTS EXPORT	63 068		63 068	12 206
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	6 917		6 917	17 417
41810000 - PRDTS NON ENCORE FACT	34 946		34 946	28 121
49100000 - PROVIS° DEPRECIATIONS		5 764	-5 764	-10 885
	462 427	5 764	456 663	236 328
Fournisseurs débiteurs				
40400000 - FOURNISSEUR IMMOBILISA	1 743		1 743	
40960000 - EMBALLAGES A RENDRE	897		897	897
	2 640		2 640	897
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - IMPOT SOCIETE				148 840
				148 840

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562000 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMM	4 247		4 247	1 172
44566000 - TVA A RECUPERER	17 649		17 649	38 344
44567000 - CREDIT DE TVA	25 699		25 699	
44571300 - TVA SUR LOFT 10%	19		19	19
44586000 - TVA SUR FACTURES NON	47 547		47 547	127 771
	95 161		95 161	167 307
Autres créances				
45510600 - SAS FRANCOIS PARENT	826 681		826 681	508 805
45587000 - ASSOCIES INT A RECEVOI	3 822		3 822	2 861
46700000 - AUTRES COMPTES DÉBITE	12 786		12 786	21 671
	843 288		843 288	533 338
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS AVANCE /	2 271		2 271	11 767
40910100 - ACOMPTE ENGIE GAZ NAIG	459		459	
40912000 - ACOMPTE FOURNIS FER	21 000		21 000	19 000
	23 730		23 730	30 767
Valeurs mobilières de placement				
50600000 - V.M.P	154 359		154 359	154 359
	154 359		154 359	154 359
Disponibilités				
51200000 - CRCA N°1335429 O C SPE	1 088		1 088	1 088
51210000 - CRCA N°6442340	917 011		917 011	791 031
51220000 - CRCA LOFT 52126085826	2 989		2 989	3 431
51280000 - BP N° 75021576329	539 881		539 881	916 119
51281000 - COMPTE OPTIPLUS AGRI	1 081 385		1 081 385	70 828
51290000 - LCL DOMAINE	90 793		90 793	90 817
51291000 - LCL EN CAD	41 587		41 587	38 144
51870000 - BANQUE PRODUITS A REC	951		951	118
53100000 - CAISSE	2 835		2 835	281
	2 678 519		2 678 519	1 911 858
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	21 040		21 040	16 777
	21 040		21 040	16 777
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 266 137	6 053	6 260 085	5 151 774
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	9 105 609	1 140 439	7 965 170	6 903 099

Bilan détaillé

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	137 500	137 500
	137 500	137 500
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	13 750	13 750
	13 750	13 750
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	4 058 532	3 723 377
	4 058 532	3 723 377
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	150 000	
	150 000	
Résultat de l'exercice	828 314	485 155
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	19 363	19 363
13900000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-19 363	-19 363
Provisions réglementées		
14310000 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	697 312	686 035
	697 312	686 035
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 885 408	5 045 817
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16425400 - PRET BPB VENDANGES		3 342
16425700 - PRET BPB OENOPOMPE + PRESOIR	3 053	12 166
16431000 - CREDIT VENDEUR F PARENT	200 000	300 000
16460000 - PRET CA VIGNES 1985749	347 225	378 027
16470000 - PRET TRACTEUR BPB 875	22 541	38 309
16490000 - PRET BP VENDANGES 8856179	3 341	
	576 160	731 844
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	576 160	731 844
Emprunts et dettes financières diverses		
16880000 - INTERETS COURUS	214	240
	214	240
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510100 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	156 382	92 893
45510200 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	183 642	62 977
45510300 - COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	147	114
45510500 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	5	46
45580000 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	2 847	2 312
	343 023	158 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	1 935	1 935
	1 935	1 935
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	201 814	57 261
40170000 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE		3 365
40810000 - FACTURES NON PARVENUES	721 305	767 267
	923 118	827 893
<i>Personnel</i>		
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		570


Bilan détaillé

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
42860000 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	32 020	29 158
42861000 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG		1 528
42861200 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT		319
	32 020	31 575
<i>Organismes sociaux</i>		
43101000 - M.S.A SALARIES	25 317	28 062
43760100 - PREVOY CADRE	1 707	660
43860000 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	26 936	11 690
	53 960	40 412
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - IMPOT SOCIETE	77 603	
	77 603	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA A DECAISSER		11 761
44587500 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	5 824	4 687
44589000 - TVA SUR VENTES	44 689	29 295
	50 513	45 743
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 083	2 479
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER	11 631	7 418
	18 714	9 897
Dettes fiscales et sociales	232 811	127 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40400000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATION		6 901
		6 901
Autres dettes		
46860000 - CREDITEUR DIV. C.A.P.	2 500	2 500
	2 500	2 500
TOTAL DETTES	2 079 761	1 857 283
TOTAL PASSIF	7 965 170	6 903 099

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - HUILE OLIVE	40		154	0,01	-114	-73,94
	40		154	0,01	-114	-73,94
Production vendue						
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	842 816	29,62	605 179	23,31	237 638	39,27
70374060 - VENTES DE RAISINS EN TV	146 624	5,15	18 472	0,71	128 152	693,76
70374600 - VINS EN SUSPENSION	905 327	31,82	816 025	31,43	89 302	10,94
70384600 - VINS AUTRES CEE	509 921	17,92	662 634	25,52	-152 713	-23,05
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	516 598	18,16	525 318	20,23	-8 719	-1,66
70841000 - SARL PARENT REFACT FR	29 122	1,02	23 434	0,90	5 687	24,27
70850000 - PORTS ET FRAIS FACTURE	1 734	0,06	1 636	0,06	98	6,02
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEE	-106 992	-3,76	-56 151	-2,16	-50 841	90,54
	2 845 151	100,00	2 596 547	99,99	248 604	9,57
Production stockée						
71341100 - VAR. ENGRAIS ET AMENDE	-66		2 788	0,11	-2 854	-102,37
71341200 - VARIATIONS SEMENCES E	-3 219	-0,11	3 344	0,13	-6 563	-196,26
71341300 - VAR. PRODUITS DEFENSE	-4 490	-0,16	4 257	0,16	-8 747	-205,47
71341500 - VARIATIONS FACONS CULT	-2 658	-0,09	56 697	2,18	-59 355	-104,69
71376000 - VARIATION PRODUITS TRA	31 558	1,11	208 468	8,03	-176 910	-84,86
71376100 - VARIATION STOCK HUILE O	1 537	0,05	404	0,02	1 133	280,57
	22 663	0,80	275 958	10,63	-253 296	-91,79
Subventions d'exploitation						
74000000 - SUBVENTIONS	171 825	6,04			171 825	
	171 825	6,04			171 825	
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	30		98		-68	-69,43
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.	231	0,01	1 727	0,07	-1 496	-86,63
78174000 - REP. PROV./DEPREC DE C	5 122	0,18			5 122	
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSON	23 643	0,83	1 552	0,06	22 091	NS
79130000 - TRANSFERT CHARGES EX	3 246	0,11	5 240	0,20	-1 994	-38,06
	32 272	1,13	8 617	0,33	23 655	274,51
Total	3 071 950	107,97	2 881 276	110,96	190 675	6,62
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEN	12 996	0,46	10 447	0,40	2 550	24,41
60111000 - ENGRAIS VIGNES MOULIN			2 616	0,10	-2 616	-100,00
60126000 - PLANTS VIGNES	5 099	0,18	8 318	0,32	-3 218	-38,69
60130000 - PRODUITS DEFENSE VEGE	5 855	0,21	10 622	0,41	-4 767	-44,88
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAU	1 299	0,05	1 704	0,07	-405	-23,75
60176100 - BOUTEILLES 0.75CL	14 290	0,50	21 568	0,83	-7 278	-33,74
60176110 - BOUTEILLES 37.50POUR A	5				5	
60176200 - MAGNUM 1.50L	1 450	0,05	439	0,02	1 011	230,07
60176210 - JEROBOAM	34				34	
60176500 - BOUCHONS	30 391	1,07	37 040	1,43	-6 649	-17,95
60210000 - CARBURANT ET LUBRIFIAN	4 157	0,15	3 665	0,14	492	13,42
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIENS	390	0,01	620	0,02	-230	-37,03
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	2 457	0,09	2 391	0,09	65	2,73
60250000 - FOURNITURES AU PERSON	749	0,03	950	0,04	-201	-21,18

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60256000 - FOURNITURE VENDANGEU	20 247	0,71	22 366	0,86	-2 118	-9,47
60256100 - FOURNITURES OLIVIERS	450	0,02	65		385	592,65
60276100 - FOURNITURES VIGNES	17 765	0,62	12 499	0,48	5 266	42,13
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAI	147	0,01	59		88	148,61
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	790	0,03	1 005	0,04	-214	-21,33
60276210 - PDTS PHYTO VIGNES BEA	681	0,02			681	
60276400 - FOURNITURES CAVE	5 499	0,19	6 220	0,24	-721	-11,60
60276500 - HABILLAGE	13 254	0,47	15 803	0,61	-2 549	-16,13
60276510 - HABILLAGE HUILE OLIVES	58				58	
60276600 - CAPSULES	14 305	0,50	8 100	0,31	6 205	76,60
60276700 - CARTONS	9 736	0,34	11 321	0,44	-1 585	-14,00
60276800 - FOURNITURE DIVERS EMB	5 015	0,18	3 816	0,15	1 199	31,43
60277000 - CAISSE BOIS MAGNUM	289	0,01			289	
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES			209	0,01	-209	-100,00
60277210 - CAISSE 6 BOIS AFG RICH	4 702	0,17	4 702	0,18		
60277220 - CAISSE BOIS 6 BOUT AFGR	2 351	0,08	2 351	0,09		
60277230 - CAISSE BOIS 6 BOUT AF G	3 082	0,11	1 959	0,08	1 123	57,33
60277700 - CAISSE BOIS 3 BLLES	1 815	0,06	3 630	0,14	-1 815	-50,00
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MA			-222	-0,01	222	-100,00
	179 359	6,30	194 261	7,48	-14 902	-7,67
Variation de stock (m.p.)						
60327600 - VARIATION STOCK MATIER	-10 487	-0,37	1 341	0,05	-11 828	-882,10
	-10 487	-0,37	1 341	0,05	-11 828	-882,10
Autres achats & charges externes						
60561000 - TRVX TIERS VIGNES	5 010	0,18	3 134	0,12	1 876	59,86
60561100 - TRVX AVENIR DES VIGNES-	9 224	0,32	10 972	0,42	-1 748	-15,93
60561200 - TRVX AGRI-SERV. VDGE P	19 777	0,70	62 801	2,42	-43 024	-68,51
60561220 - VENDANGES BEAUJOLAIS	5 761	0,20			5 761	
60561600 - TAILLE OLIVIERS	960	0,03	170	0,01	791	466,37
60563100 - TRAVX TIER VIN VINIFICATI	16 217	0,57	14 622	0,56	1 595	10,91
60564000 - TRAVAUX / TIERS BOUTEIL	213	0,01	4 119	0,16	-3 906	-94,84
60610000 - EAU	2 198	0,08	2 216	0,09	-18	-0,82
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	409	0,01	123		286	232,90
60612100 - EAU PLACE DE L'EUROLPE	238	0,01	375	0,01	-137	-36,53
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG	5 209	0,18	8 162	0,31	-2 954	-36,19
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE E	47		197	0,01	-150	-75,93
60631000 - GAZ	4 869	0,17	4 396	0,17	473	10,77
60631100 - GAZ GITES 8 RUE DES NAI	1 431	0,05	1 014	0,04	418	41,21
60632000 - ELECTRICITE	10 976	0,39	10 382	0,40	593	5,72
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAI	1 350	0,05	1 426	0,05	-76	-5,30
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	7 412	0,26	3 101	0,12	4 312	139,04
60640000 - CARBURANT	5 528	0,19	7 657	0,29	-2 129	-27,80
60660000 - PETIT EQUIPEMENT			125		-125	-100,00
60661100 - CONSOMMABLES GITES	626	0,02			626	
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GIT	177	0,01	319	0,01	-142	-44,42
60940000 - RRRO S/ETUDES ET PREST	-333	-0,01	-833	-0,03	500	-60,00
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINIS	172 366	6,06	139 365	5,37	33 001	23,68
61110000 - S/T OLIVIERS	398	0,01	59		339	574,92
61120000 - S/T DIVERSES	2 256	0,08	2 101	0,08	155	7,39
61130000 - EXPERTISE AGRONOMIQU			440	0,02	-440	-100,00
61150000 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	20 247	0,71	26 786	1,03	-6 539	-24,41
61221000 - LEASING MACH ETIQUETT	2 665	0,09	2 665	0,10		

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	2 342	0,08	2 344	0,09	-2	-0,09
61223100 - LEASING RANGER	10 500	0,37			10 500	
61223200 - LEASING OENOPOMPE BP	4 208	0,15			4 208	
61224000 - CRAFTER WW	9 702	0,34			9 702	
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018			29 354	1,13	-29 354	-100,00
61311900 - FERMAGE RECOLTE 2019	9 309	0,33	80 158	3,09	-70 849	-88,39
61311901 - FERMAGE RECOLTE 2020	67 454	2,37	174 404	6,72	-106 950	-61,32
61311902 - FERMAGE RECOLTE 2021	181 394	6,38			181 394	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	27 028	0,95	27 177	1,05	-149	-0,55
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEO	20 760	0,73	20 760	0,80		
61312200 - LOYERS SCI CLEM POMMA	69 600	2,45	69 600	2,68		
61312300 - LOYERS SCI CLEM BEAUN	84 000	2,95	2 258	0,09	81 742	NS
61320000 - LOCATION DE MATERIEL	2 647	0,09	3 129	0,12	-483	-15,42
61320200 - LOCATION MATERIEL BUR	3 558	0,13	3 185	0,12	373	11,71
61400000 - CHARGES LOCATIVES RUE	1 800	0,06	1 800	0,07		
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIO	3 320	0,12	12 690	0,49	-9 370	-73,84
61530200 - ENTRETIEN CONST PLACE	2 594	0,09	969	0,04	1 625	167,74
61531000 - ENTRETIEN CONST RUE D	722	0,03			722	
61532000 - ENTRETIEN CUVERIE LA G	2 528	0,09	200	0,01	2 327	NS
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL INS	1 027	0,04	100		926	923,61
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	583	0,02	927	0,04	-344	-37,13
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL REC	415	0,01	349	0,01	66	18,91
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL DE	2 311	0,08	15 496	0,60	-13 185	-85,09
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STO	1 079	0,04	873	0,03	206	23,59
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE	1 768	0,06	3 237	0,12	-1 469	-45,39
61550700 - ENTRETIEN MATERIEL CO	175	0,01	258	0,01	-83	-32,10
61550800 - ENTRETIEN 1 PLACE EURO			190	0,01	-190	-100,00
61552000 - ENTRETIEN MATERIEL DE	14 014	0,49	15 867	0,61	-1 853	-11,68
61553100 - ENTRETIEN LOFT	2 695	0,09			2 695	
61561000 - MAINTENANCE	15 859	0,56	8 787	0,34	7 072	80,47
61610000 - MULTIRISQUES	25 340	0,89	23 010	0,89	2 330	10,13
61660000 - ASSURANCE GRELE	52 607	1,85	46 275	1,78	6 332	13,68
61800000 - DOCUMENTATION ET FOR	1 236	0,04	705	0,03	532	75,47
62220000 - COMMISSIONS SUR VENTE	131 997	4,64	123 910	4,77	8 087	6,53
62260000 - HONORAIRES	24 603	0,86	25 749	0,99	-1 146	-4,45
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES			11 197	0,43	-11 197	-100,00
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENT	140		478	0,02	-337	-70,60
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUB	448	0,02	1 329	0,05	-880	-66,25
62320000 - FOIRES EXPOSITION	626	0,02	413	0,02	213	51,70
62330000 - CADEAUX CLIENTS	2 530	0,09	1 370	0,05	1 160	84,71
62380000 - DONS	50		100		-50	-50,00
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHAT	590	0,02	-42		631	NS
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTE	4 792	0,17	2 576	0,10	2 216	86,00
62422000 - TRANSPORT SUR ECHANTI	251	0,01			251	
62510000 - AUTRES VOYAGES ET DEP	6 277	0,22	13 260	0,51	-6 983	-52,66
62520000 - RECEPTION	1 333	0,05	4 126	0,16	-2 793	-67,69
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 441	0,05	1 887	0,07	-447	-23,67
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	7 343	0,26	8 348	0,32	-1 005	-12,03
62700000 - SERVICES BANCAIRES	2 643	0,09	3 171	0,12	-528	-16,64
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	3 746	0,13	1 755	0,07	1 991	113,45
62802000 - COTISATIONS DIVERSES	97		139	0,01	-42	-30,01
62803000 - COTISATION B I V B	3 793	0,13	4 164	0,16	-372	-8,92

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	1 110 504	39,03	1 053 924	40,59	56 580	5,37
Total	1 279 376	44,97	1 249 526	48,12	29 851	2,39
MARGE SUR M/SES & MAT	1 792 574	63,00	1 631 750	62,84	160 824	9,86
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	312	0,01	298	0,01	14	4,70
63330000 - FORMATION CONTINUE	3 824	0,13	1 387	0,05	2 437	175,78
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	4 839	0,17	5 235	0,20	-397	-7,57
63520000 - TAXES FONCIERES	1 050	0,04			1 050	
63520100 - TAXE FONCIERE LOFT	3 984	0,14			3 984	
63520200 - TAXE FONCIERE BEAUJOL	1 385	0,05	1 384	0,05	1	0,07
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.	1 905	0,07	2 378	0,09	-473	-19,90
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	4 808	0,17	6 722	0,26	-1 914	-28,48
63560000 - DROITS DE REGIE	250	0,01	147	0,01	103	70,07
	22 355	0,79	17 551	0,68	4 805	27,38
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES BRUTS	308 298	10,84	278 115	10,71	30 183	10,85
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	18 153	0,64	22 430	0,86	-4 277	-19,07
64116000 - VENDANGEURS	38 415	1,35	35 057	1,35	3 358	9,58
64140000 - INDEMN ET AVANTAGES DI	7 771	0,27	8 455	0,33	-684	-8,09
64150000 - CONGES PAYES	5 620	0,20	-1 654	-0,06	7 274	-439,84
	378 258	13,29	342 403	13,19	35 855	10,47
Charges sociales						
64500000 - CHARGES SOCIALES DES	105 586	3,71	93 288	3,59	12 299	13,18
64510000 - CHARGES SOCIALES CON	2 093	0,07	-1 070	-0,04	3 162	-295,62
64550000 - CHARGES SOC OCCASION	2 736	0,10	3 982	0,15	-1 245	-31,28
64560000 - CHARGES SOCIALES DES	3 705	0,13	3 115	0,12	590	18,96
64561000 - PREVOYANCE CADRE	6 567	0,23	4 244	0,16	2 323	54,75
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHAR	680	0,02	601	0,02	79	13,16
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	1 013	0,04	1 114	0,04	-101	-9,11
64800001 - FOURN PROTEC COVID	191	0,01	3 527	0,14	-3 336	-94,57
	122 571	4,31	108 800	4,19	13 771	12,66
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. I	26		122		-96	-78,38
68112000 - DOTATION AUX AMORTISS	164 829	5,79	180 743	6,96	-15 914	-8,80
68174000 - DOTAT° PROVIS° DEPPE			3 628	0,14	-3 628	-100,00
	164 855	5,79	184 493	7,10	-19 638	-10,64
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	282	0,01	64		218	338,54
	282	0,01	64		218	338,54
Total	688 322	24,19	653 311	25,16	35 010	5,36
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 104 252	38,81	978 439	37,68	125 814	12,86
Produits financiers						
76100000 - PROD DES PARTICIPATION	48		45		3	7,32
76500000 - ESCOMPTES OBTENUES	524	0,02	386	0,01	138	35,75
76600000 - GAINS DE CHANGE	3 444	0,12			3 444	
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BPB	1 389	0,05	321	0,01	1 067	332,05
76811000 - INTERETS CAT FLEX AGRI			1 439	0,06	-1 439	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
76820000 - INT SUR CONV° TRESORE	3 832	0,13	2 861	0,11	971	33,92
Charges financières	9 237	0,32	5 052	0,19	4 185	82,83
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	5 362	0,19	6 041	0,23	-680	-11,25
66182000 - INTERETS SERVIS AUX AS	2 847	0,10	2 312	0,09	535	23,13
66600000 - PERTE DE CHANGE			3 810	0,15	-3 810	-100,00
	8 209	0,29	12 163	0,47	-3 954	-32,51
Résultat financier	1 028	0,04	-7 111	-0,27	8 139	-114,46
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	1 105 280	38,85	971 327	37,41	133 953	13,79
Produits exceptionnels						
77520000 - IMMOBILISATIONS CORPO	28 169	0,99	102 554	3,95	-74 385	-72,53
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVEN			3 182	0,12	-3 182	-100,00
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAU	104 279	3,67	28 542	1,10	75 737	265,35
	132 448	4,66	134 278	5,17	-1 831	-1,36
Charges exceptionnelles						
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMEN	9 862	0,35	103 895	4,00	-94 033	-90,51
67800000 - AUTRES CHARGES EXCEP	23 157	0,81	7 702	0,30	15 455	200,67
68730000 - DOTATION PROVISION HAU	115 556	4,06	320 458	12,34	-204 902	-63,94
	148 575	5,22	432 055	16,64	-283 480	-65,61
Résultat exceptionnel	-16 127	-0,57	-297 777	-11,47	281 649	-94,58
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	260 839	9,17	188 396	7,26	72 443	38,45
	260 839	9,17	188 396	7,26	72 443	38,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	828 314	29,11	485 155	18,68	343 159	70,73

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - HUILE OLIVE	40	100,00	154	100,00	-114	-73,94
	40	100,00	154	100,00	-114	-73,94
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	40	100,00	154	100,00	-114	-73,94
Production vendue						
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	842 816	29,62	605 179	23,31	237 638	39,27
70374060 - VENTES DE RAISINS EN TV	146 624	5,15	18 472	0,71	128 152	693,76
70374600 - VINS EN SUSPENSION	905 327	31,82	816 025	31,43	89 302	10,94
70384600 - VINS AUTRES CEE	509 921	17,92	662 634	25,52	-152 713	-23,05
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	516 598	18,16	525 318	20,23	-8 719	-1,66
70841000 - SARL PARENT REFACT FR	29 122	1,02	23 434	0,90	5 687	24,27
70850000 - PORTS ET FRAIS FACTURE	1 734	0,06	1 636	0,06	98	6,02
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEE	-106 992	-3,76	-56 151	-2,16	-50 841	90,54
	2 845 151	100,00	2 596 547	100,00	248 604	9,57
Production stockée						
71341100 - VAR. ENGRAIS ET AMENDE	-66		2 788	0,11	-2 854	-102,37
71341200 - VARIATIONS SEMENCES E	-3 219	-0,11	3 344	0,13	-6 563	-196,26
71341300 - VAR. PRODUITS DEFENSE	-4 490	-0,16	4 257	0,16	-8 747	-205,47
71341500 - VARIATIONS FACONS CULT	-2 658	-0,09	56 697	2,18	-59 355	-104,69
71376000 - VARIATION PRODUITS TRA	31 558	1,11	208 468	8,03	-176 910	-84,86
71376100 - VARIATION STOCK HUILE O	1 537	0,05	404	0,02	1 133	280,57
	22 663	0,80	275 958	10,63	-253 296	-91,79
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMENT	12 996	0,46	10 447	0,40	2 550	24,41
60111000 - ENGRAIS VIGNES MOULIN			2 616	0,10	-2 616	-100,00
60126000 - PLANTS VIGNES	5 099	0,18	8 318	0,32	-3 218	-38,69
60130000 - PRODUITS DEFENSE VEGE	5 855	0,21	10 622	0,41	-4 767	-44,88
60130100 - PDS DEFENSE VEG BEAU	1 299	0,05	1 704	0,07	-405	-23,75
60176100 - BOUTEILLES 0.75CL	14 290	0,50	21 568	0,83	-7 278	-33,74
60176110 - BOUTEILLES 37.50POUR A	5				5	
60176200 - MAGNUM 1.50L	1 450	0,05	439	0,02	1 011	230,07
60176210 - JEROBOAM	34				34	
60176500 - BOUCHONS	30 391	1,07	37 040	1,43	-6 649	-17,95
60210000 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	4 157	0,15	3 665	0,14	492	13,42
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIENS	390	0,01	620	0,02	-230	-37,03
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	2 457	0,09	2 391	0,09	65	2,73
60250000 - FOURNITURES AU PERSON	749	0,03	950	0,04	-201	-21,18
60256000 - FOURNITURE VENDANGEU	20 247	0,71	22 366	0,86	-2 118	-9,47
60256100 - FOURNITURES OLIVIERS	450	0,02	65		385	592,65
60276100 - FOURNITURES VIGNES	17 765	0,62	12 499	0,48	5 266	42,13
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAI	147	0,01	59		88	148,61
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	790	0,03	1 005	0,04	-214	-21,33
60276210 - PDS PHYTO VIGNES BEA	681	0,02			681	
60276400 - FOURNITURES CAVE	5 499	0,19	6 220	0,24	-721	-11,60
60276500 - HABILLAGE	13 254	0,47	15 803	0,61	-2 549	-16,13
60276510 - HABILLAGE HUILE OLIVES	58				58	
60276600 - CAPSULES	14 305	0,50	8 100	0,31	6 205	76,60
60276700 - CARTONS	9 736	0,34	11 321	0,44	-1 585	-14,00

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60276800 - FOURNITURE DIVERS EMB	5 015	0,18	3 816	0,15	1 199	31,43
60277000 - CAISSE BOIS MAGNUM	289	0,01			289	
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES			209	0,01	-209	-100,00
60277210 - CAISSE 6 BOIS AFG RICH	4 702	0,17	4 702	0,18		
60277220 - CAISSE BOIS 6 BOUT AFGR	2 351	0,08	2 351	0,09		
60277230 - CAISSE BOIS 6 BOUT AF G	3 082	0,11	1 959	0,08	1 123	57,33
60277700 - CAISSE BOIS 3 BLLES	1 815	0,06	3 630	0,14	-1 815	-50,00
60327600 - VARIATION STOCK MATIER	-10 487	-0,37	1 341	0,05	-11 828	-882,10
60561000 - TRVX TIERS VIGNES	5 010	0,18	3 134	0,12	1 876	59,86
60561100 - TRVX AVENIR DES VIGNES-	9 224	0,32	10 972	0,42	-1 748	-15,93
60561200 - TRVX AGRI-SERV. VDGE P	19 777	0,70	62 801	2,42	-43 024	-68,51
60561220 - VENDANGES BEAUJOLAIS	5 761	0,20			5 761	
60561600 - TAILLE OLIVIERS	960	0,03	170	0,01	791	466,37
60563100 - TRAVX TIER VIN VINIFICATI	16 217	0,57	14 622	0,56	1 595	10,91
60564000 - TRAVAUX / TIERS BOUTEIL	213	0,01	4 119	0,16	-3 906	-94,84
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MA			-222	-0,01	222	-100,00
60940000 - RRRO S/ETUDES ET PREST	-333	-0,01	-833	-0,03	500	-60,00
	225 699	7,93	290 584	11,19	-64 885	-22,33
MARGE DE PRODUCTION	2 642 114	92,86	2 581 921	99,44	60 193	2,33
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 845 191	100,00	2 596 700	100,00	248 490	9,57
MARGE BRUTE GLOBALE	2 642 154	92,86	2 582 074	99,44	60 080	2,33
Autres achats et charges externes						
60610000 - EAU	2 198	0,08	2 216	0,09	-18	-0,82
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	409	0,01	123		286	232,90
60612100 - EAU PLACE DE L'EUROLPE	238	0,01	375	0,01	-137	-36,53
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG	5 209	0,18	8 162	0,31	-2 954	-36,19
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE E	47		197	0,01	-150	-75,93
60631000 - GAZ	4 869	0,17	4 396	0,17	473	10,77
60631100 - GAZ GITES 8 RUE DES NAI	1 431	0,05	1 014	0,04	418	41,21
60632000 - ELECTRICITE	10 976	0,39	10 382	0,40	593	5,72
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAI	1 350	0,05	1 426	0,05	-76	-5,30
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	7 412	0,26	3 101	0,12	4 312	139,04
60640000 - CARBURANT	5 528	0,19	7 657	0,29	-2 129	-27,80
60660000 - PETIT EQUIPEMENT			125		-125	-100,00
60661100 - CONSOMMABLES GITES	626	0,02			626	
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GIT	177	0,01	319	0,01	-142	-44,42
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINIS	172 366	6,06	139 365	5,37	33 001	23,68
61110000 - S/T OLIVIERS	398	0,01	59		339	574,92
61120000 - S/T DIVERSES	2 256	0,08	2 101	0,08	155	7,39
61130000 - EXPERTISE AGRONOMIQU			440	0,02	-440	-100,00
61150000 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	20 247	0,71	26 786	1,03	-6 539	-24,41
61221000 - LEASING MACH ETIQUETT	2 665	0,09	2 665	0,10		
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	2 342	0,08	2 344	0,09	-2	-0,09
61223100 - LEASING RANGER	10 500	0,37			10 500	
61223200 - LEASING OENOPOMPE BP	4 208	0,15			4 208	
61224000 - CRAFTER WW	9 702	0,34			9 702	
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018			29 354	1,13	-29 354	-100,00
61311900 - FERMAGE RECOLTE 2019	9 309	0,33	80 158	3,09	-70 849	-88,39
61311901 - FERMAGE RECOLTE 2020	67 454	2,37	174 404	6,72	-106 950	-61,32

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61311902 - FERMAGE RECOLTE 2021	181 394	6,38			181 394	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	27 028	0,95	27 177	1,05	-149	-0,55
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEO	20 760	0,73	20 760	0,80		
61312200 - LOYERS SCI CLEM POMMA	69 600	2,45	69 600	2,68		
61312300 - LOYERS SCI CLEM BEAUN	84 000	2,95	2 258	0,09	81 742	NS
61320000 - LOCATION DE MATERIEL	2 647	0,09	3 129	0,12	-483	-15,42
61320200 - LOCATION MATERIEL BUR	3 558	0,13	3 185	0,12	373	11,71
61400000 - CHARGES LOCATIVES RUE	1 800	0,06	1 800	0,07		
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIO	3 320	0,12	12 690	0,49	-9 370	-73,84
61530200 - ENTRETIEN CONST PLACE	2 594	0,09	969	0,04	1 625	167,74
61531000 - ENTRETIEN CONST RUE D	722	0,03			722	
61532000 - ENTRETIEN CUVERIE LA G	2 528	0,09	200	0,01	2 327	NS
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL INS	1 027	0,04	100		926	923,61
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	583	0,02	927	0,04	-344	-37,13
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL REC	415	0,01	349	0,01	66	18,91
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL DE	2 311	0,08	15 496	0,60	-13 185	-85,09
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STO	1 079	0,04	873	0,03	206	23,59
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE	1 768	0,06	3 237	0,12	-1 469	-45,39
61550700 - ENTRETIEN MATERIEL CO	175	0,01	258	0,01	-83	-32,10
61550800 - ENTRETIEN 1 PLACE EURO			190	0,01	-190	-100,00
61552000 - ENTRETIEN MATERIEL DE	14 014	0,49	15 867	0,61	-1 853	-11,68
61553100 - ENTRETIEN LOFT	2 695	0,09			2 695	
61561000 - MAINTENANCE	15 859	0,56	8 787	0,34	7 072	80,47
61610000 - MULTIRISQUES	25 340	0,89	23 010	0,89	2 330	10,13
61660000 - ASSURANCE GRELE	52 607	1,85	46 275	1,78	6 332	13,68
61800000 - DOCUMENTATION ET FOR	1 236	0,04	705	0,03	532	75,47
62220000 - COMMISSIONS SUR VENTE	131 997	4,64	123 910	4,77	8 087	6,53
62260000 - HONORAIRES	24 603	0,86	25 749	0,99	-1 146	-4,45
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES			11 197	0,43	-11 197	-100,00
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENT	140		478	0,02	-337	-70,60
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUB	448	0,02	1 329	0,05	-880	-66,25
62320000 - FOIRES EXPOSITION	626	0,02	413	0,02	213	51,70
62330000 - CADEAUX CLIENTS	2 530	0,09	1 370	0,05	1 160	84,71
62380000 - DONS	50		100		-50	-50,00
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHAT	590	0,02	-42		631	NS
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTE	4 792	0,17	2 576	0,10	2 216	86,00
62422000 - TRANSPORT SUR ECHANTI	251	0,01			251	
62510000 - AUTRES VOYAGES ET DEP	6 277	0,22	13 260	0,51	-6 983	-52,66
62520000 - RECEPTION	1 333	0,05	4 126	0,16	-2 793	-67,69
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 441	0,05	1 887	0,07	-447	-23,67
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	7 343	0,26	8 348	0,32	-1 005	-12,03
62700000 - SERVICES BANCAIRES	2 643	0,09	3 171	0,12	-528	-16,64
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	3 746	0,13	1 755	0,07	1 991	113,45
62802000 - COTISATIONS DIVERSES	97		139	0,01	-42	-30,01
62803000 - COTISATION B I V B	3 793	0,13	4 164	0,16	-372	-8,92
	1 053 677	37,03	958 941	36,93	94 736	9,88
VALEUR AJOUTEE	1 588 477	55,83	1 623 133	62,51	-34 656	-2,14
Subventions d'exploitation						
74000000 - SUBVENTIONS	171 825	6,04			171 825	
	171 825	6,04			171 825	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	312	0,01	298	0,01	14	4,70
63330000 - FORMATION CONTINUE	3 824	0,13	1 387	0,05	2 437	175,78
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	4 839	0,17	5 235	0,20	-397	-7,57
63520000 - TAXES FONCIERES	1 050	0,04			1 050	
63520100 - TAXE FONCIERE LOFT	3 984	0,14			3 984	
63520200 - TAXE FONCIERE BEAUJOL	1 385	0,05	1 384	0,05	1	0,07
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.	1 905	0,07	2 378	0,09	-473	-19,90
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	4 808	0,17	6 722	0,26	-1 914	-28,48
63560000 - DROITS DE REGIE	250	0,01	147	0,01	103	70,07
	22 355	0,79	17 551	0,68	4 805	27,38
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES BRUTS	308 298	10,84	278 115	10,71	30 183	10,85
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	18 153	0,64	22 430	0,86	-4 277	-19,07
64116000 - VENDANGEURS	38 415	1,35	35 057	1,35	3 358	9,58
64140000 - INDEMN ET AVANTAGES DI	7 771	0,27	8 455	0,33	-684	-8,09
64150000 - CONGES PAYES	5 620	0,20	-1 654	-0,06	7 274	-439,84
64500000 - CHARGES SOCIALES DES	105 586	3,71	93 288	3,59	12 299	13,18
64510000 - CHARGES SOCIALES CON	2 093	0,07	-1 070	-0,04	3 162	-295,62
64550000 - CHARGES SOC OCCASION	2 736	0,10	3 982	0,15	-1 245	-31,28
64560000 - CHARGES SOCIALES DES	3 705	0,13	3 115	0,12	590	18,96
64561000 - PREVOYANCE CADRE	6 567	0,23	4 244	0,16	2 323	54,75
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHAR	680	0,02	601	0,02	79	13,16
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	1 013	0,04	1 114	0,04	-101	-9,11
64800001 - FOURN PROTEC COVID	191	0,01	3 527	0,14	-3 336	-94,57
	500 829	17,60	451 203	17,38	49 626	11,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 237 118	43,48	1 154 379	44,46	82 739	7,17
Reprises s/ charges et Transferts						
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.	231	0,01	1 727	0,07	-1 496	-86,63
78174000 - REP. PROV./DEPREC DE C	5 122	0,18			5 122	
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSO	23 643	0,83	1 552	0,06	22 091	NS
79130000 - TRANSFERT CHARGES EX	3 246	0,11	5 240	0,20	-1 994	-38,06
	32 242	1,13	8 519	0,33	23 723	278,47
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	30		98		-68	-69,43
	30		98		-68	-69,43
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. I	26		122		-96	-78,38
68112000 - DOTATION AUX AMORTISS	164 829	5,79	180 743	6,96	-15 914	-8,80
68174000 - DOTAT° PROVIS° DEPRE			3 628	0,14	-3 628	-100,00
	164 855	5,79	184 493	7,10	-19 638	-10,64
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	282	0,01	64		218	338,54
	282	0,01	64		218	338,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 104 252	38,81	978 439	37,68	125 814	12,86
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76100000 - PROD DES PARTICIPATION	48		45		3	7,32

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
76500000 - ESCOMPTES OBTENUES	524	0,02	386	0,01	138	35,75
76600000 - GAINS DE CHANGE	3 444	0,12			3 444	
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BPB	1 389	0,05	321	0,01	1 067	332,05
76811000 - INTERETS CAT FLEX AGRI			1 439	0,06	-1 439	-100,00
76820000 - INT SUR CONV° TRESORE	3 832	0,13	2 861	0,11	971	33,92
	9 237	0,32	5 052	0,19	4 185	82,83
Charges financières						
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	5 362	0,19	6 041	0,23	-680	-11,25
66182000 - INTERETS SERVIS AUX AS	2 847	0,10	2 312	0,09	535	23,13
66600000 - PERTE DE CHANGE			3 810	0,15	-3 810	-100,00
	8 209	0,29	12 163	0,47	-3 954	-32,51
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 105 280	38,85	971 327	37,41	133 953	13,79
Produits exceptionnels						
77520000 - IMMOBILISATIONS CORPO	28 169	0,99	102 554	3,95	-74 385	-72,53
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVEN			3 182	0,12	-3 182	-100,00
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAU	104 279	3,67	28 542	1,10	75 737	265,35
	132 448	4,66	134 278	5,17	-1 831	-1,36
Charges exceptionnelles						
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMEN	9 862	0,35	103 895	4,00	-94 033	-90,51
67800000 - AUTRES CHARGES EXCEP	23 157	0,81	7 702	0,30	15 455	200,67
68730000 - DOTATION PROVISION HAU	115 556	4,06	320 458	12,34	-204 902	-63,94
	148 575	5,22	432 055	16,64	-283 480	-65,61
Résultat exceptionnel	-16 127	-0,57	-297 777	-11,47	281 649	-94,58
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	260 839	9,17	188 396	7,26	72 443	38,45
	260 839	9,17	188 396	7,26	72 443	38,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	828 314	29,11	485 155	18,68	343 159	70,73

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/08/2020	et clos le	31/07/2021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	911 148	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <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 :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/>	
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire (ECF):			
- du comptable : SARL ANDRE & ASSOCIES			
Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE			Tél : 03.80.26.23.00
- du conseil :			
			Tél :
- du CGA ou du viseur conventionné :			
			Tél :
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

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

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

J DIVERS

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		5 Grande Rue 21630 POMMARD		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N clos le,		31/07/2021	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 989	2 531	4 458
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	441 323	8 843	432 480
		Constructions	AP	AQ	128 055	98 703	29 352
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 067 959	752 237	315 721
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	404 505	272 070	132 434
		Immobilisations en cours	AV	AW	73 214		73 214
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	706 809		706 809
		Autres participations	CU	CV	2 600		2 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 014		1 014
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*		BH	BI	7 000		7 000	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 839 471	1 134 386	1 705 084	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	44 183	44 183	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ	491 162	491 162	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	1 449 627	288	1 449 338
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	23 729	23 729	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	462 427	5 763	456 663
		Autres créances (3)	BZ	CA	941 090	941 090	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	154 358	154 358	
	Disponibilités	CF	CG	2 678 519	2 678 519		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	21 039	21 039		
	TOTAL (III)	CJ	CK	6 266 137	6 052	6 260 084	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	9 105 609	1 140 439	7 965 169	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée	

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A. F. GROS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :137 500.....)	DA	137 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	13 750		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	4 058 532		
	Report à nouveau	DH	150 000		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	828 314		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	697 312		
	TOTAL (I)	DL	5 885 408		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	576 160		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	343 237		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 935		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	923 118		
	Dettes fiscales et sociales	DY	232 810		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 500		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 079 761		
	Ecarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 965 169		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	1 655 172			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A. F. GROS		Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	40	FB	FC	40	
	Production vendue { biens * services *	FD	2 297 696	FE	516 598	FF	2 814 294
		FG	30 856	FH		FI	30 856
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 328 592	FK	516 598	FL	2 845 190
	Production stockée*				FM	22 662	
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	171 825	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	32 241	
	Autres produits (1) (11)				FQ	29	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 071 950
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	179 358	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(10 486)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 110 504	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	22 355	
	Salaires et traitements*				FY	378 257	
	Charges sociales (10)				FZ	122 571	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	164 855
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	282	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 967 697	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 104 252	
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	48	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 744	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN	3 443	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	9 237	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	8 208	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	8 208
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 028	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 105 280	

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

Néant *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	28 169	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	104 278	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	132 447	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	33 019	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	115 556	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	148 575	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(16 127)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	260 839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 213 635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 385 320	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	828 314	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	29 416
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	26 889	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(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		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Redressement suite contrôle fiscal 2021	9 862			
Provisions réglementées sur stocks	23 157			
Produits des cessions d'éléments d'actif	115 556			
Provisions réglementées sur stocks		28 169		
		104 278		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise SAS DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
INCORP.		TOTAL I				1		2		3	
CORPORELLES		TOTAL II				1		2		3	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	5 504	KE		KF	1 485
Terrains						KG	441 323	KH		KI	
Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL	
	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO	
Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2			KP	125 585	KQ		KR	2 470
Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	1 008 809	KT		KU	92 037
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	138 550	KW		KX	14 503
	Matériel de transport*					KY	97 159	KZ		LA	13 090
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	218 159	LC		LD	3 760
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours						LH	72 758	LI		LJ	455
Avances et acomptes						LK		LL		LM	
TOTAL III						LN	2 102 347	LO		LP	126 317
Participations évaluées par mise en équivalence						8G	706 147	8M		8T	662
Autres participations						8U	2 600	8V		8W	
Autres titres immobilisés						IP	1 002	IR		IS	12
Prêts et autres immobilisations financières						IT	7 000	IU		IV	
TOTAL IV						LQ	716 749	LR		LS	674
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 824 601	ØH		ØJ	128 476
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.		TOTAL I				1		3		4	
CORPORELLES		TOTAL II				1		3		4	
Frais d'établissement et de développement		IN				CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO				LV		LW	6 989	IX	
Terrains		IP				LX		LY	441 323	LZ	
Constructions	Sur sol propre	IQ				MA		MB		MC	
	Sur sol d'autrui	IR				MD		ME		MF	
Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS				MG		MH	128 055	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT				MJ	32 888	MK	1 067 959	ML	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU				MM		MN	153 054	MO	
	Matériel de transport	IV				MP	78 881	MQ	31 368	MR	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW				MS	1 837	MT	220 082	MU	
Emballages récupérables et divers *		IX				MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours		MY				MZ		NA	73 214	NB	
Avances et acomptes		NC				ND		NE		NF	
TOTAL III		IY				NG	113 606	NH	2 115 058	NI	
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ				ØU		M7	706 809	ØW	
Autres participations		IØ				ØX		ØY	2 600	ØZ	
Autres titres immobilisés		II				2B		2C	1 014	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2				2E		2F	7 000	2G	
TOTAL IV		I3				NJ		NK	717 423	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4				ØK	113 606	ØL	2 839 471	ØM	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/07/2021

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

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

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	—
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	2 504	PF	26	PG		PH	2 531	
Terrains		PI	8 574	PJ	269	PK		PL	8 843	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	90 611	PW	8 091	PX		PY	98 703	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	650 764	QA	130 133	QB	28 660	QC	752 237	
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	106 343	QE	10 432	QF		QG	116 776	
	Matériel de transport	QH	90 074	QI	5 104	QJ	73 824	QK	21 354	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	124 401	QM	10 797	QN	1 259	QO	133 939	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III		QU	1 070 771	QV	164 828	QW	103 744	QX	1 131 855	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 073 276	ØP	164 855	ØQ	103 744	ØR	1 134 386	
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

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

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

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V 686 034	TG 115 556	TH 104 278	TI 697 312
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z 686 034	TS 115 556	TT 104 278	TU 697 312	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N 519	6P	6R 230	6S 288
	Sur comptes clients	6T 10 885	6U	6V 5 121	6W 5 763
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B 11 404	TY	TZ 5 352	UA 6 052	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 697 439	UB 115 556	UC 109 631	UD 703 364	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF 5 352		
	– financières	UG	UH		
	– exceptionnelles	UJ 115 556	UK 104 278		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

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

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

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

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

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	7 000	UV		UW		7 000			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	6 916		6 916						
	Autres créances clients	UX	455 510		455 510						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	95 161		95 161					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	830 502		830 502						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	15 426		15 426						
	Charges constatées d'avance	VS	21 039		21 039						
	TOTAUX		VT	1 431 557	VU	1 424 557	VV		7 000		
RENOUVOIS	(1)	Montant des									
		– Prêts accordés en cours d'exercice									
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice									
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	576 160		153 506		235 924		186 728		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	213		213						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	923 118		923 118						
Personnel et comptes rattachés		8C	32 020		32 020						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	53 959		53 959						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	77 603		77 603						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	50 513		50 513						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18 714		18 714						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	343 023		343 023						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 500		2 500						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2 077 826	VZ	1 655 172		235 924		186 728		
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	40 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		343 023		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	195 683	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Néant *

Exercice N, clos le : 31/07/2021

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	828 314
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	4 838	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	260 839
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * { Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) SU Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art. 209C) SX Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8					WQ	31 235
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
TOTAL I					WR	1 125 226	
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A) Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation)					WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					WB	
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XB	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					I6	
	Majoration d'amortissement*					I6	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) L5 Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies) XC Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) PB	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) X9 4 134					YI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A) YA					YJ	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B) YB					YK	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) YC					YL	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) YD					YM	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies E) YH					YI	175 959	
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) YL					YJ		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) YL					YK		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies H) YL					YL		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies I) YL					YH		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies J) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies K) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies L) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies M) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies N) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies O) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies P) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies Q) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies R) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies S) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies T) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies U) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies V) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies W) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies X) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies Y) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies Z) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AA) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AB) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AC) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AD) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AE) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AF) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AG) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AH) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AI) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AJ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AK) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AL) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AM) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AN) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AO) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AP) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AQ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AR) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AS) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AT) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AU) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AV) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AW) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AX) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AY) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies AZ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BA) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BB) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BC) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BD) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BE) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BF) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BG) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BH) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BI) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BJ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BK) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BL) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BM) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BN) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BO) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BP) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BQ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BR) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BS) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BT) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BU) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BV) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BW) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BX) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BY) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies BZ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CA) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CB) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CC) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CD) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CE) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CF) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CG) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CH) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CI) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CJ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CK) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CL) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CM) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CN) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CO) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CP) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CQ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CR) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CS) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CT) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CU) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CV) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CW) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CX) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CY) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies CZ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DA) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DB) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DC) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DD) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DE) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DF) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DG) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DH) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DI) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DJ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DK) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DL) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DM) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DN) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DO) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DP) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DQ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DR) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DS) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DT) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DU) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DV) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DW) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DX) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DY) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies DZ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EA) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EB) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EC) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies ED) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EE) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EF) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EG) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EH) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EI) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EJ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EK) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EL) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EM) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EN) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EO) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EP) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EQ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies ER) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies ES) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies ET) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EU) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EV) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EW) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EX) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EY) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies EZ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FA) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FB) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FC) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FD) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FE) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FF) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FG) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FH) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FI) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FJ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FK) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FL) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FM) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FN) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FO) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FP) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FQ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FR) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FS) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FT) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FU) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FV) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FW) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FX) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FY) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies FZ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GA) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GB) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GC) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GD) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GE) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GF) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GG) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GH) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GI) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GJ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GK) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GL) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GM) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GN) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GO) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GP) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GQ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GR) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GS) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GT) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GU) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GV) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GW) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GX) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GY) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies GZ) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies HA) YL					ZI		
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies HB) YL					ZI		

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^o bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^o bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		▼ ligne WI	▼ ligne WU

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

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

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

- (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserve légale	ZB					
						– Autres réserves	ZD	335 154				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	485 154		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF						
				Report à nouveau	ZG	150 000						
				(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	485 154					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7			YQ	84 639			
	– Engagements de crédit-bail immobilier							YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus							YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous-traitance							YT	252 094			
	– Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	467 549			
	– Personnel extérieur à l'entreprise							YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	156 740			
	– Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	– Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	234 118			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 110 504			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	22 355			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	22 355				
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée							YY	166 295			
	– Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	182 414			
DIVERS	– Montant brut des salaires *							ØB	315 256			
	– 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	0.56	%		
	– Numéro du centre de gestion agréé *	XP			– Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)					Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

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

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

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

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨		18 307				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)		
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
CAPSULEUSE BERTOLAS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/06/1998	8 645		8 645					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BMW X6 - AL-980-HT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	10 500				
	08/01/2010	45 000		45 000					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
			10 500	10 500					
GITES - ELECTROMENA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/03/2012	288		288					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GITES - CHAUDIERE G	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	(577)				
	29/11/2014	1 549		971					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		577	(577)						
PALIGRELE 9 RANGS L	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/03/2015	1 616		1 616					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PALIGRELE 8 RANGS A	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/03/2015	1 437		1 437					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ROBOT CULINAIRE MOU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	12/01/2015	583		583					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
WW CRAFTER VAN L2 H	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	10 835				
	16/07/2015	26 430		26 430					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
			10 835	10 835					
FUTS 228L ERMITAGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/09/2015	3 720		3 720					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CIGARE 320L APHRODI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	23/09/2015	2 490		2 490					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BARRIQUE ERMITAGE B	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/08/2017	5 080		5 080					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CHARIOT ELEVEATEUR O	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	(1 200)				
	17/11/2017	2 700		1 500					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		1 200	(1 200)						
ETIQUETEUSE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	(1 727)				
	26/03/2018	9 315		5 087					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		4 227	2 500 (1 727)						
MOTEUR FENWICK+REGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	478				
	25/11/2019	4 751		894					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		3 856	4 334 478						

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

Néant *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

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

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❷=❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

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

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

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

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

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

Néant *

Exercice ouvert le :01//08//2020..... et clos le :31//07//2021..... Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	9
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 845 190
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 845 190

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	29
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 71 825
Variation positive des stocks	OD	33 149
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	26 889
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	231 893

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	276 656
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	518 040
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	282
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	794 979

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 282 105
-----------------------------	-----------------------------	-----------	------------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°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	2 282 105
---	----	-----------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	2 845 190
Effectifs au sens de la CVAE	EY	9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	4 252 439
Période de référence	GY	0 1 / 0 8 / 2 0 2 0 GZ 3 1 / 0 7 / 2 0 2 1
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2021

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630

VILLE POMMARD

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 500

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) MLE Nom patronymique PARENT Prénom(s) RosalieNom marital MORIZOT-PARENT % de détention 33.24 Nb de parts ou actions 831Naissance : Date 21061980 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCEAdresse : N° 129 Voie Rue DeveveyCode Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCETitre (2) Nom patronymique PARENT Prénom(s) MathiasNom marital % de détention 33.24 Nb de parts ou actions 831Naissance : Date 30051990 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCEAdresse : N° 3 Voie Grande RueCode Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2021

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 500

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MLE Nom patronymique PARENT CAROLINE Prénom(s)

Nom marital % de détention 33.24 Nb de parts ou actions 831

Naissance : Date 19041977 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCE

Adresse : N° 24 Voie Place Général Leclerc

Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2021

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination FRANCOIS PARENT

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

Adresse : N° 1 Voie Place de l'Europe

Code Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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