

**SAS DOMAINE A.F.GROS**

5 GRANDE RUE  
La garelle  
21630 POMMARD  
FRANCE

Plaquette du **01/08/2024** au **31/07/2025**



# - SOMMAIRE -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Attestation                           | 3  |
| <b>Comptes annuels</b>                |    |
| Bilan actif                           | 5  |
| Bilan passif                          | 6  |
| Compte de résultat                    | 7  |
| <b>Comptes annuels détaillés</b>      |    |
| Bilan actif détaillé                  | 10 |
| Bilan passif détaillé                 | 13 |
| Compte de résultat détaillé           | 15 |
| <b>Dossier de gestion</b>             |    |
| SIG                                   | 22 |
| SIG détaillés                         | 23 |
| <b>Annexe comptable</b>               |    |
| Annexe au bilan et compte de résultat | 29 |
| <b>Liasse fiscale</b>                 |    |
| Imprimés fiscaux                      | 46 |

## - Attestation -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

### ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

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

relatifs à l'exercice du 01/08/2024 au 31/07/2025.

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

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

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>11 182 682 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>3 112 840 €</b>  |
| <b>Résultat net comptable :</b> | <b>760 350 €</b>    |

Fait à : **BEAUNE**

Le : **03/11/2025**

**Thierry ANDRE**

Expert-comptable



# COMPTES ANNUELS

# - BILAN ACTIF -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025        |                  |                   | 31/07/2024        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | Brut              | Amort. et        | Net               |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |                   |                  |                   |                   |
| Capital souscrit non appelé                                  |                   |                  |                   |                   |
| Immobilisations incorporelles (1)                            |                   |                  |                   |                   |
| Frais d'établissement  |                   |                  |                   |                   |
| Frais de développement                                       |                   |                  |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 8 970             | 5 245            | 3 725             | 4 418             |
| Fonds commercial   |                   |                  |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                   |                  |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                   |                  |                   |                   |
| Immobilisations corporelles                                  |                   |                  |                   |                   |
| Terrains   | 441 324           | 8 844            | 432 480           | 432 480           |
| Constructions  | 184 247           | 106 340          | 77 908            | 72 747            |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 1 242 034         | 967 237          | 274 796           | 267 329           |
| Autres immobilisations corporelles                           | 546 674           | 310 019          | 236 655           | 268 303           |
| Immobilisations en cours                                     | 72 550            |                  | 72 550            | 34 157            |
| Avances et acomptes  |                   |                  |                   |                   |
| Immobilisations financières (2)                              |                   |                  |                   |                   |
| Participations évaluées selon méthode équivalence            |                   |                  |                   |                   |
| Autres participations  | 712 366           |                  | 712 366           | 712 023           |
| Créances rattachées à participations                         |                   |                  |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                    | 1 077             |                  | 1 077             | 1 077             |
| Prêts  |                   |                  |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                           | 7 020             |                  | 7 020             | 7 020             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>3 216 262</b>  | <b>1 397 685</b> | <b>1 818 577</b>  | <b>1 799 554</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       |                   |                  |                   |                   |
| Stocks   |                   |                  |                   |                   |
| Matières premières et approvisionnements                     | 51 040            |                  | 51 040            | 34 921            |
| En cours de production de biens                              |                   |                  |                   |                   |
| En cours de production de services                           | 695 254           |                  | 695 254           | 381 704           |
| Produits intermédiaires et finis                             |                   |                  |                   |                   |
| Marchandises   | 2 305 112         |                  | 2 305 112         | 2 141 610         |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     | 16 566            |                  | 16 566            | 14 205            |
| Créances (3)   |                   |                  |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                 | 359 052           |                  | 359 052           | 536 946           |
| Autres créances  | 197 192           |                  | 197 192           | 507 659           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                   |                  |                   |                   |
| Trésorerie   |                   |                  |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                              | 154 359           |                  | 154 359           | 154 359           |
| Disponibilités   | 5 551 795         |                  | 5 551 795         | 5 102 565         |
| Comptes de régularisation                                    |                   |                  |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                                  | 33 735            |                  | 33 735            | 30 110            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                 | <b>9 364 105</b>  |                  | <b>9 364 105</b>  | <b>8 904 080</b>  |
| Frais d'émissions d'emprunt à étaler                         |                   |                  |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                      |                   |                  |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                    |                   |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>                                   | <b>12 580 367</b> | <b>1 397 685</b> | <b>11 182 682</b> | <b>10 703 634</b> |
| Renvois:   |                   |                  |                   |                   |
| (1) Dont droit au bail :                                     |                   |                  |                   |                   |
| (2) Dont part à moins d'un an :                              |                   |                  |                   |                   |
| (3) Dont part à plus d'un an :                               |                   |                  |                   |                   |

# - BILAN PASSIF -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025        | 31/07/2024        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   |                   |                   |
| Capital social ou individuel (dont versé: 137 500,00 )                | 137 500           | 137 500           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                |                   |                   |
| Ecarts de réévaluation  |                   |                   |
| Réserve légale  | 13 750            | 13 750            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                |                   |                   |
| Réserves réglementées   |                   |                   |
| Autres réserves   | 7 908 688         | 7 324 800         |
| Report à nouveau  |                   |                   |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                            | 760 350           | 731 888           |
| <b>Situation Nette</b>  | <b>8 820 288</b>  | <b>8 207 938</b>  |
| Subventions d'investissement  |                   |                   |
| Provisions réglementées   | 436 014           | 549 270           |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>   | <b>9 256 302</b>  | <b>8 757 208</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>   |                   |                   |
| Produit des émissions de titres participatifs                         |                   |                   |
| Avances conditionnées   |                   |                   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                     |                   |                   |
| <b>PROVISIONS</b>   |                   |                   |
| Provisions pour risques   |                   |                   |
| Provisions pour charges   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>   |                   |                   |
| <b>DETTES (1)</b>   |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                    |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires  |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)            | 226 447           | 258 996           |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                             | 240 853           | 169 287           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                      | 1 935             | 1 935             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              | 1 108 349         | 1 272 866         |
| Dettes fiscales et sociales   | 144 649           | 187 940           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |                   |                   |
| Autres dettes   | 29 768            | 55 403            |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                      |                   |                   |
| Produits constatés d'avance   | 174 378           |                   |
| <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>1 926 380</b>  | <b>1 946 426</b>  |
| Ecarts de conversion passif   |                   |                   |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>   | <b>11 182 682</b> | <b>10 703 634</b> |
| Renvois :   |                   |                   |
| (1) Dettes :  |                   |                   |
| à plus d'un an  | 186 729,00        | 219 713,00        |
| à moins d'un an   | 1 739 651,00      | 1 726 713,00      |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque : |                   |                   |
| (3) Dont emprunts participatifs :                                     |                   |                   |

## - COMPTE DE RESULTAT -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  |                  | 31/07/2025<br>(12 Mois) | 31/07/2024<br>(12 Mois) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>   | <b>France</b>    | <b>Export</b>           |                         |
| Ventes de marchandises   |                  |                         | 143                     |
| Production vendue - biens  | 1 888 682        | 1 167 736               | 3 056 418               |
| Production vendue - services   | 56 422           |                         | 56 422                  |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>  | <b>1 945 104</b> | <b>1 167 736</b>        | <b>3 112 840</b>        |
| Production stockée   |                  |                         | 477 052                 |
| Production immobilisée   |                  |                         |                         |
| Subventions d'exploitation   |                  |                         |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges         |                  |                         | 9 050                   |
| Autres produits  |                  |                         | 161                     |
| <b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>                           |                  |                         | <b>3 599 103</b>        |
| <b>Charges d'exploitation</b>  |                  |                         |                         |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                      |                  |                         |                         |
| Variation de stock (marchandises)  |                  |                         |                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                |                  |                         | 239 077                 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)            |                  |                         | -16 119                 |
| Autres achats et charges externes (3)                                    |                  |                         | 1 535 022               |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |                  |                         | 25 203                  |
| Salaires et traitements  |                  |                         | 556 785                 |
| Charges sociales   |                  |                         | 209 920                 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss... |                  |                         | 209 235                 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio... |                  |                         |                         |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisio... |                  |                         |                         |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov... |                  |                         |                         |
| Autres charges   |                  |                         | 251                     |
| <b>Total des charges d'exploitation II (2)</b>                           |                  |                         | <b>2 759 375</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                  |                  |                         | <b>839 728</b>          |
| <b>Opérations en commun</b>  |                  |                         |                         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                                |                  |                         |                         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                                 |                  |                         |                         |
| <b>Produits Financiers</b>   |                  |                         |                         |
| Produits financiers de participations (5)                                |                  |                         | 156                     |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil... |                  |                         |                         |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                |                  |                         | 80 061                  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                  |                         | 114                     |
| Différences positives de change  |                  |                         |                         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            |                  |                         |                         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                 |                  |                         | <b>80 218</b>           |

## - COMPTE DE RESULTAT -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025<br>(12 Mois) | 31/07/2024<br>(12 Mois) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Charges Financières</b>  |                         |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions            |                         |                         |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                | 15 761                  | 12 778                  |
| Différences négatives de change                                   | 2 332                   | 1 060                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                         |                         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                         | <b>18 092</b>           | <b>13 838</b>           |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                              | <b>62 125</b>           | <b>73 454</b>           |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> | <b>901 854</b>          | <b>932 664</b>          |
| <b>Produits Exceptionnels</b>                                     |                         |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                  |                         |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                  | 3 430                   |                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  | 113 255                 | 43 877                  |
| <b>Total des produits Exceptionnels VI</b>                        | <b>116 685</b>          | <b>43 877</b>           |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>                                    |                         |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                 |                         |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                 |                         |                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions        |                         | 1 041                   |
| <b>Total des charges exceptionnelles VII</b>                      |                         | <b>1 041</b>            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>                             | <b>116 685</b>          | <b>42 836</b>           |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise          |                         |                         |
| Impôts sur les bénéfices  | 258 189                 | 243 612                 |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>760 350</b>          | <b>731 888</b>          |
| Renvois:  |                         |                         |
| (1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :       |                         |                         |
| (2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :        |                         |                         |
| (3) dont crédit-bail mobilier :                                   | 26 786,00               | 20 988,00               |
| (3) dont crédit-bail immobilier :                                 |                         |                         |
| (5) dont produits concernant les entreprises liées :              |                         |                         |
| (6) dont intérêts concernant les entreprises liées :              |                         |                         |

# COMPTES ANNUELS DETAILLES

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025 | 31/07/2024 | Variation |         |
|--|------------|------------|-----------|---------|
|  |            |            | en €      | en %    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                      |            |            |           |         |
| Immobilisations incorporelles (1)                            |            |            |           |         |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 3 725      | 4 418      | -693      | -15,69  |
| 20500000000 LOGICIEL   | 2 505      | 2 505      |           |         |
| 20503000000 LOGICIEL GEST LOGISTIQUE                         | 3 465      | 3 465      |           |         |
| 20520000000 LICENCE IV                                       | 3 000      | 3 000      |           |         |
| 28050000000 AMORTISSEMENT LOGICIEL                           | -2 505     | -2 505     |           |         |
| 28050300000 AMORT LOGICIEL DE GEST LOGISTI                   | -2 740     | -2 047     | -693      | -33,85  |
| Immobilisations corporelles                                  |            |            |           |         |
| Terrains   | 432 480    | 432 480    |           |         |
| 21110000000 VIGNES MOULIN A VENT                             | 432 480    | 432 480    |           |         |
| 21200000000 AGENCEMT ET AMENAGMT TERRAINS                    | 8 844      | 8 844      |           |         |
| 28120000000 AMORT AGENCT ET AMENAGT TERRAI                   | -8 844     | -8 844     |           |         |
| Constructions  | 77 908     | 72 747     | 5 161     | 7,09    |
| 21350000000 INSTALLAT°/AMENAGMT BATIMENT                     | 184 247    | 168 329    | 15 918    | 9,46    |
| 28135000000 AMORT INSTAL & AMENAG / A                        | -106 340   | -95 582    | -10 757   | -11,25  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 274 796    | 267 329    | 7 468     | 2,79    |
| 21541000000 MATERIELS DE VIGNE                               | 320 328    | 328 416    | -8 088    | -2,46   |
| 21541100000 MAT OLIVIERS                                     |            | 535        | -535      | -100,00 |
| 21542000000 MATERIEL DE RECOLTE                              | 196 781    | 196 781    |           |         |
| 21543000000 MATERIEL DE VINIFICATION                         | 172 973    | 185 778    | -12 805   | -6,89   |
| 21544000000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE                        | 364 145    | 310 518    | 53 627    | 17,27   |
| 21545000000 MATERIEL STOCKAGE BOUTEILLE                      | 28 056     | 28 056     |           |         |
| 21546000000 MATERIEL CONDITIONNEMENT                         | 132 458    | 132 458    |           |         |
| 21549000000 MATERIEL COMMUN                                  | 27 294     | 28 971     | -1 677    | -5,79   |
| 28154100000 AMORTISSEMENT MATERIEL VIGNE                     | -263 713   | -254 000   | -9 713    | -3,82   |
| 28154110000 AMORTISSEMENTS MAT OLIVIERS                      |            | -535       | 535       | 100,00  |
| 28154200000 AMORTISSEMENT MATERIEL RECOLTE                   | -196 781   | -191 457   | -5 323    | -2,78   |
| 28154300000 AMORT MATERIEL DE VINIFICATION                   | -168 348   | -177 767   | 9 419     | 5,30    |
| 28154400000 AMORT MATERIEL DE STOCKAGE                       | -186 425   | -185 361   | -1 064    | -0,57   |
| 28154500000 AMORT MAT STOCKAGE BOUTEILLE                     | -21 580    | -18 624    | -2 957    | -15,87  |
| 28154600000 AMORT MAT DE CONDITIONNEMENT                     | -104 584   | -90 197    | -14 387   | -15,95  |
| 28154900000 AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS                    | -25 806    | -26 242    | 436       | 1,66    |
| Autres immobilisations corporelles                           | 236 655    | 268 303    | -31 648   | -11,80  |
| 21816000000 AMENAGEMENT BATIMENTS                            | 191 111    | 191 111    |           |         |
| 21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT                            | 71 743     | 71 743     |           |         |
| 21830000000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU                   | 16 248     | 14 483     | 1 765     | 12,19   |
| 21840000000 MOBILIER ET MAT CAVEAU CUISINE                   | 7 626      | 7 626      |           |         |
| 21841000000 AMENAGEMENT GITES NAIGEONS                       | 55 838     | 55 838     |           |         |
| 21843000000 AGENCEMENTS MOB PLACE EUROPE                     | 4 470      | 4 470      |           |         |
| 21854000000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI                        | 199 638    | 199 638    |           |         |
| 28181600000 AMORT AMENAGEMENT BATIMENT                       | -102 708   | -89 519    | -13 189   | -14,73  |

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025       | 31/07/2024       | Variation     |             |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------|
|  |                  |                  | en €          | en %        |
| 28182000000 AMORT MAT DE TRANSPORT         | -51 014          | -42 608          | -8 406        | -19,73      |
| 28183000000 AMORT MATERIEL BUREAU & INFORM | -12 393          | -9 646           | -2 747        | -28,48      |
| 28184000000 AMORT MOBILIER CAVEAU DEGUSTAT | -5 997           | -5 468           | -529          | -9,68       |
| 28184100000 AMORTISSEMENT AMENGT GITES     | -53 964          | -53 469          | -495          | -0,93       |
| 28184300000 AMORT. MOBILIER PLACE DE L'EUR | -4 464           | -4 345           | -118          | -2,72       |
| 28185400000 AMORT PLANTAT° SUR SOL AUTRUI  | -79 480          | -71 550          | -7 930        | -11,08      |
| Immobilisations en cours                   | 72 550           | 34 157           | 38 393        | 112,40      |
| 23100000000 PLANTATION EN COURS            | 44 010           | 34 157           | 9 853         | 28,85       |
| 23100010000 IMMOB EN COURS                 | 28 540           |                  | 28 540        |             |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>     |                  |                  |               |             |
| Autres participations                      | 712 366          | 712 023          | 343           | 0,05        |
| 26101000000 PARTICIPAT° DNE DE POMMARD     | 2 600            | 2 600            |               |             |
| 26200000000 PARTS SOCIALES DIVERSES        | 9 766            | 9 423            | 343           | 3,63        |
| 26210000000 SAS FRANCOIS PARENT 499 PARTS  | 700 000          | 700 000          |               |             |
| Autres titres immobilisés                  | 1 077            | 1 077            |               |             |
| 27100000000 PARTS DANS ETABLISSEMENT CREDI | 1 077            | 1 077            |               |             |
| Autres immobilisations financières         | 7 020            | 7 020            |               |             |
| 27500000000 DEPOT DE GARANTIE VERSE        | 7 020            | 7 020            |               |             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>              | <b>1 818 577</b> | <b>1 799 554</b> | <b>19 023</b> | <b>1,06</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                     |                  |                  |               |             |
| Stocks                                     |                  |                  |               |             |
| Matières premières et approvisionnements   | 51 040           | 34 921           | 16 119        | 46,16       |
| 32620000000 STOCK HAB. BTES BOUCH.         | 6 424            | 4 110            | 2 314         | 56,29       |
| 32625000000 STOCK ETIQUETTES               | 11 599           | 7 206            | 4 393         | 60,97       |
| 32630000000 STOCK DE CAPSULES              | 28 171           | 16 223           | 11 948        | 73,65       |
| 32640000000 STOCK DE CARTONS               | 2 592            | 4 439            | -1 846        | -41,60      |
| 32650000000 STOCKS EMBAL RECUP NON IDENTIF | 2 253            | 2 943            | -690          | -23,45      |
| En cours de production de services         | 695 254          | 381 704          | 313 550       | 82,14       |
| 34110000000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS         | 12 830           | 13 597           | -767          | -5,64       |
| 34120000000 SEMENCES ET PLANTS             | 7 496            | 16 441           | -8 945        | -54,41      |
| 34130000000 PROD DEFENSE VEGETAUX          | 14 894           | 17 298           | -2 404        | -13,90      |
| 34150000000 FACONS CULTURALES ET TX        | 660 034          | 334 368          | 325 666       | 97,40       |
| Marchandises                               | 2 305 112        | 2 141 610        | 163 502       | 7,63        |
| 37000000000 STOCK TWILLYS                  | 4 490            | 4 490            |               |             |
| 37660000000 PRODUITS VITICOLES             | 2 300 622        | 2 132 120        | 168 503       | 7,90        |
| 37661000000 STOCK HUILE OLIVE              |                  | 5 000            | -5 000        | -100,00     |
| Avances et acomptes versés sur commandes   | 16 566           | 14 205           | 2 361         | 16,62       |
| 40910000000 FOURNISSEURS AVCE / ACOMPTE CO | 4 066            | 2 805            | 1 261         | 44,94       |
| 40912000000 ACOMPTE FOURNIS FERMAGE        | 12 500           | 11 400           | 1 100         | 9,65        |
| Créances (3)                               |                  |                  |               |             |

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025        | 31/07/2024        | Variation      |             |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
|  |                   |                   | en €           | en %        |
| Clients et comptes rattachés               | 359 052           | 536 946           | -177 894       | -33,13      |
| 411 CLIENTS                                | 299 377           | 489 533           | -190 156       | -38,84      |
| 418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES | 59 675            | 47 413            | 12 262         | 25,86       |
| Autres créances                            | 197 192           | 507 659           | -310 467       | -61,16      |
| 401 FOURNISSEURS                           | 1 441             | 2 545             | -1 105         | -43,40      |
| 404 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS         | 121               | 64 240            | -64 119        | -99,81      |
| 40960000000 EMBALLAGE A RENDRE             | 897               | 897               |                |             |
| 44562000000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT | 477               | 1 548             | -1 071         | -69,21      |
| 44566000000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS           | 16 047            | 59 048            | -43 002        | -72,82      |
| 44567000000 CREDIT DE TVA A REPORTER       | 40 686            |                   | 40 686         |             |
| 44581000000 TVA A REGULARISER VTE IMMOS    | 19                | 19                |                |             |
| 44586000000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 133 778           | 173 780           | -40 002        | -23,02      |
| 45510600000 SAS FRANCOIS PARENT            |                   | 191 572           | -191 572       | -100,00     |
| 45587000000 INTERETS A RECEVOIR            | 3 728             | 10 740            | -7 013         | -65,29      |
| 46700001000 FORMALITES JURIDIQUES ENREG    |                   | 3 270             | -3 270         | -100,00     |
| Trésorerie                                 |                   |                   |                |             |
| Valeurs mobilières de placement            | 154 359           | 154 359           |                |             |
| 50600000000 V.M.P                          | 154 359           | 154 359           |                |             |
| Disponibilités                             | 5 551 795         | 5 102 565         | 449 229        | 8,80        |
| 51200000000 CRCA N°1335429 O C SPEC        | 1 088             | 1 088             |                |             |
| 51210000000 CRCA N°6442340                 | 721 718           | 785 183           | -63 466        | -8,08       |
| 51220000000 CA LOFT 52126085826            | 1 153             | 1 519             | -365           | -24,05      |
| 51280000000 BP N°75021576329               | 506 597           | 474 602           | 31 995         | 6,74        |
| 51281000000 COMPTE OPTIPLUS AGRI           | 588 363           | 1 086 190         | -497 828       | -45,83      |
| 51288000000 CAT FIDELITE 2 ANS CA          |                   | 2 600 000         | -2 600 000     | -100,00     |
| 51289000000 CAT CREDIT AGRIC 10-24         | 500 000           |                   | 500 000        |             |
| 51289200000 AXA LUXEMBOURG                 | 2 600 000         |                   | 2 600 000      |             |
| 51289300000 AXA PDT STRUCTURE              | 500 000           |                   | 500 000        |             |
| 51290000000 LCL DOMAINE                    | 685               | 90 711            | -90 026        | -99,24      |
| 51291000000 LCL EN CAD                     | 38 838            | 41 170            | -2 332         | -5,66       |
| 51293000000 LCL COMPTE A TERME             | 90 000            |                   | 90 000         |             |
| 51870000000 BANQUE PRODUIT A RECEVOIR      | 790               | 16 072            | -15 282        | -95,08      |
| 53100000000 CAISSE                         | 2 562             | 6 030             | -3 468         | -57,51      |
| Comptes de régularisation                  |                   |                   |                |             |
| Charges constatées d'avance                | 33 735            | 30 110            | 3 625          | 12,04       |
| 48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE    | 33 735            | 30 110            | 3 625          | 12,04       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>               | <b>9 364 105</b>  | <b>8 904 080</b>  | <b>460 025</b> | <b>5,17</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>                 | <b>11 182 682</b> | <b>10 703 634</b> | <b>479 048</b> | <b>4,48</b> |

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025       | 31/07/2024       | Variation      |             |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|
|   |                  |                  | en €           | en %        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                   |                  |                  |                |             |
| Capital social ou individuel (dont versé: 137 500,00 )    | 137 500          | 137 500          |                |             |
| 10130000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE                 | 137 500          | 137 500          |                |             |
| Réserve légale  | 13 750           | 13 750           |                |             |
| 10610000000 RESERVE LEGALE                                | 13 750           | 13 750           |                |             |
| Autres réserves   | 7 908 688        | 7 324 800        | 583 888        | 7,97        |
| 10680000000 AUTRES RESERVES                               | 7 908 688        | 7 324 800        | 583 888        | 7,97        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                | 760 350          | 731 888          | 28 462         | 3,89        |
| <b>Situation Nette</b>                                    | <b>8 820 288</b> | <b>8 207 938</b> | <b>612 350</b> | <b>7,46</b> |
| Provisions réglementées                                   | 436 014          | 549 270          | -113 255       | -20,62      |
| 14310000000 PROV.PR HAUSSE DE PRIX                        | 436 014          | 549 270          | -113 255       | -20,62      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                             | <b>9 256 302</b> | <b>8 757 208</b> | <b>499 095</b> | <b>5,70</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                               |                  |                  |                |             |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                         |                  |                  |                |             |
| <b>PROVISIONS</b>   |                  |                  |                |             |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                   |                  |                  |                |             |
| <b>DETTES (1)</b>   |                  |                  |                |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2) | 226 447          | 258 996          | -32 550        | -12,57      |
| 16425500000 PRET VEND BP 2023-8944393                     |                  | 6 747            | -6 747         | -100,00     |
| 16426000000 BP VENDANGES 2024                             | 6 733            |                  | 6 733          |             |
| 16460000000 PRET CA VIGNES 1985749                        | 219 713          | 252 249          | -32 536        | -12,90      |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                 | 240 853          | 169 287          | 71 566         | 42,28       |
| 16880000000 INTERETS COURUS                               | 142              | 155              | -13            | -8,60       |
| 45510100000 COMPTE COURANT A.F PARENT                     | 161 387          | 134 472          | 26 914         | 20,01       |
| 45510200000 COMPTE COURANT F.PARENT                       | 18 923           | 26 041           | -7 118         | -27,33      |
| 45510300000 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT                | 2                | 86               | -84            | -97,17      |
| 45510500000 C/C MATHIAS PARENT                            | 1                | 43               | -42            | -98,01      |
| 45510600000 SAS FRANCOIS PARENT                           | 48 403           |                  | 48 403         |             |
| 45580000000 INTERETS COURUS C/C                           | 11 996           | 8 490            | 3 506          | 41,29       |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          | 1 935            | 1 935            |                |             |
| 41910000000 CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU                   | 1 935            | 1 935            |                |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 1 108 349        | 1 272 866        | -164 517       | -12,92      |
| 401 FOURNISSEURS  | 60 241           | 45 530           | 14 711         | 32,31       |
| 408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES                 | 1 048 108        | 1 227 336        | -179 228       | -14,60      |
| Dettes fiscales et sociales                               | 144 649          | 187 940          | -43 290        | -23,03      |
| 42860000000 PERSONNEL CHARGES A PAYER                     | 46 052           | 38 555           | 7 497          | 19,44       |
| 42861000000 NOTE DE FRAIS CARTE AFG                       |                  | 1 002            | -1 002         | -100,00     |
| 42861200000 NOTE DE FRAIS MATHIAS PARENT                  | 231              | 6 790            | -6 559         | -96,59      |
| 42861400000 CB CREDIT AGRICOLE BUREAU                     | 1 469            | 621              | 847            | 136,42      |

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025        | 31/07/2024        | Variation      |              |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|  |                   |                   | en €           | en %         |
| 43101000000 M.S.A                          | 19 305            | 15 492            | 3 813          | 24,61        |
| 43760100000 PREVOY CADRE                   | 2 978             | 1 055             | 1 923          | 182,29       |
| 43860000000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER     | 29 309            | 24 917            | 4 391          | 17,62        |
| 43867500000 TAXE APPRENTISSAGE             | 290               | 150               | 139            | 92,70        |
| 44210000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE        | 2 299             | 2 217             | 82             | 3,68         |
| 44400000000 IMPOT SOCIETE                  | 14 577            | 44 868            | -30 291        | -67,51       |
| 44571202000 TVA ACPTÉ 20%                  | 2 121             |                   | 2 121          |              |
| 44587000000 TVA S/FACTURES A ETABLIR       | 9 946             | 7 902             | 2 044          | 25,86        |
| 44589000000 TVA SUR VENTE                  | 2 319             | 41 791            | -39 471        | -94,45       |
| 44860000000 ETAT CHARGES A PAYER           | 13 754            | 2 579             | 11 175         | 433,31       |
| Autres dettes                              | 29 768            | 55 403            | -25 635        | -46,27       |
| 411 CLIENTS                                | 15 713            | 55 403            | -39 690        | -71,64       |
| 41920500000 CLITS AVANCES ACPTES /CDES TN  | 3 832             |                   | 3 832          |              |
| 41929100000 CLITS AVAN ACPTES /CDES EXPORT | 10 224            |                   | 10 224         |              |
| Comptes de régularisation                  |                   |                   |                |              |
| Produits constatés d'avance                | 174 378           |                   | 174 378        |              |
| 48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE    | 174 378           |                   | 174 378        |              |
| <b>TOTAL DETTES</b>                        | <b>1 926 380</b>  | <b>1 946 426</b>  | <b>-20 047</b> | <b>-1,03</b> |
| <b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>                | <b>11 182 682</b> | <b>10 703 634</b> | <b>479 048</b> | <b>4,48</b>  |

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025       | 31/07/2024       | Variation     |             |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------|
|  |                  |                  | en €          | en %        |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                   |                  |                  |               |             |
| Ventes de marchandises   |                  | 143              | -143          | -100,00     |
| 7071000000 HUILE OLIVE   |                  | 143              | -143          | -100,00     |
| Production vendue - biens  | 3 056 418        | 3 059 604        | -3 186        | -0,10       |
| 7030460000 VINS AUTRES FRANCE                                    | 624 685          | 996 653          | -371 967      | -37,32      |
| 7037460000 VINS EN SUSPENSION                                    | 1 110 302        | 990 340          | 119 962       | 12,11       |
| 7038460000 VINS AUTRES CEE                                       | 220 810          | 293 795          | -72 985       | -24,84      |
| 7039460000 VINS AUTRES EXPORT                                    | 1 167 736        | 851 673          | 316 063       | 37,11       |
| 7093000000 RRR VENTES DE PROD TRANSFORMES                        | -67 115          | -72 857          | 5 741         | 7,88        |
| Production vendue - services                                     | 56 422           | 46 724           | 9 698         | 20,76       |
| 7084100000 REFACTURATION FRAIS FP ET CPA                         | 49 228           | 37 011           | 12 217        | 33,01       |
| 7085000000 PORT ET FRAIS FACTURES                                | 7 194            | 9 713            | -2 519        | -25,94      |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                    | <b>3 112 840</b> | <b>3 106 470</b> | <b>6 370</b>  | <b>0,21</b> |
| Production stockée   | 477 052          | 380 592          | 96 461        | 25,34       |
| 71341100000 VAR ENGRAIS ET AMENDEMENTS                           | -767             | -2 583           | 1 816         | 70,31       |
| 71341200000 VARIATIONS SEMENCES ET PLANTS                        | -8 945           | 2 654            | -11 599       | -437,04     |
| 71341300000 VAR PRODUITS DEFENSE VEGETAUX                        | -2 404           | 4 182            | -6 586        | -157,48     |
| 71341500000 VAR FACONS CULTURALES ET...                          | 325 666          | -167 016         | 492 682       | 294,99      |
| 71376000000 VAR PRODUITS TRANSFORMES                             | 168 503          | 545 243          | -376 740      | -69,10      |
| 71376100000 VARAIATION STOCK HUILE OLIVE                         | -5 000           | -1 888           | -3 112        | -164,82     |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 050            | 31 017           | -21 967       | -70,82      |
| 79100000000 TRANSFERT CH DE PERSONNEL                            | 2 136            | 15 524           | -13 388       | -86,24      |
| 79120000000 TRANSFERT CHARG ASS GRELE                            | 6 914            | 15 078           | -8 164        | -54,14      |
| 79130000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION                       |                  | 415              | -415          | -100,00     |
| Autres produits  | 161              | 434              | -273          | -62,93      |
| 75800000000 PRODUITS DIVERS                                      | 161              | 434              | -273          | -62,93      |
| <b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>                   | <b>3 599 103</b> | <b>3 518 513</b> | <b>80 590</b> | <b>2,29</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                    |                  |                  |               |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements        | 239 077          | 220 691          | 18 385        | 8,33        |
| 60110000000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS                               | 12 830           | 10 633           | 2 197         | 20,66       |
| 60111000000 ENGRAIS VIGNES MOULIN A VENT                         |                  | 2 964            | -2 964        | -100,00     |
| 60126000000 PLANTS VIGNES  | 7 496            | 14 281           | -6 785        | -47,51      |
| 60130000000 PRODUITS DEFENSES VEGETAUX                           | 11 176           | 13 950           | -2 774        | -19,89      |
| 60130100000 PDTS DEFENSE VEG BEAUJOLAIS                          | 2 232            | 2 430            | -198          | -8,14       |
| 60176100000 BOUTEILLES 0.75 CL                                   | 40 995           | 31 003           | 9 993         | 32,23       |
| 60176200000 MAGNUMS 1.5L   | 294              | 23               | 271           | 1 197,66    |
| 60176210000 JEROBOAM   | 250              | 1 290            | -1 040        | -80,62      |
| 60176500000 BOUCHONS   | 62 389           | 42 908           | 19 481        | 45,40       |
| 60176700000 MATHUSALEM 6L  |                  | 82               | -82           | -100,00     |
| 60210000000 CARBURANT LUBRIFIANT STOCKE                          | 4 792            | 8 205            | -3 413        | -41,59      |

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025 | 31/07/2024 | Variation |         |
|---|------------|------------|-----------|---------|
|   |            |            | en €      | en %    |
| 6022000000 PRODUITS D'ENTRETIEN                               | 506        | 263        | 243       | 92,60   |
| 6024000000 FOURNITURES DE BUREAU                              | 2 136      | 1 385      | 751       | 54,23   |
| 6025000000 FOURNITURES AU PERSONNEL                           | 667        | 1 303      | -636      | -48,80  |
| 6025600000 FOURNITURES VENDANGES                              | 18 098     | 20 803     | -2 705    | -13,00  |
| 60256100000 FOURNITURES RECOLTE OLIVES                        |            | 856        | -856      | -100,00 |
| 6026000000 EMBALLAGES   | 167        |            | 167       |         |
| 60276100000 FOURNITURES VIGNES                                | 15 107     | 22 012     | -6 906    | -31,37  |
| 60276200000 PRODUITS OENOLOGIQUES                             | 5 122      | 5 888      | -766      | -13,01  |
| 60276210000 PDS PHYTO VIGNES BEAUJOLAIS                       | 1 485      | 918        | 568       | 61,85   |
| 60276300000 SUCRE   |            | 1 698      | -1 698    | -100,00 |
| 60276400000 FOURNITURES CAVE                                  | 881        | 1 946      | -1 065    | -54,74  |
| 60276500000 HABILLAGE   | 14 446     | 9 814      | 4 632     | 47,20   |
| 60276520000 CIRE CIRWAX                                       | 19 949     | 2 141      | 17 808    | 831,74  |
| 60276700000 CARTONS   | 7 277      | 9 001      | -1 725    | -19,16  |
| 60276800000 FOURNITURES DIVERS EMBALLAGES                     | 4 262      | 3 947      | 315       | 7,99    |
| 60276900000 PIONS FISCAUX                                     |            | 340        | -340      | -100,00 |
| 60277100000 CAISSE BOIS JEROBOAM                              | 151        | 3 170      | -3 019    | -95,25  |
| 60277200000 CAISSES BOIS BOUTEILLES                           | 7 275      | 7 670      | -395      | -5,15   |
| 60910000000 RRR OBTENU SUR ACHATS                             | -905       | -230       | -675      | -293,87 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 119    | 2 231      | -18 350   | -822,48 |
| 60327600000 VARIATION STOCK MAT. SECHES                       | -16 796    | 4 260      | -21 056   | -494,24 |
| 60327650000 VARIATION DE STOCK DE SUCRE                       | 677        | -2 029     | 2 707     | 133,38  |
| Autres achats et charges externes (3)                         | 1 535 022  | 1 674 212  | -139 189  | -8,31   |
| 60561000000 TRAVAUX/TIERS VIGNES                              | 13 052     | 36 439     | -23 387   | -64,18  |
| 60561200000 TRAVAUX AVENIR VIGN VENDANGES                     | 57 520     | 49 252     | 8 268     | 16,79   |
| 60561220000 VENDANGES BEAUJOLAIS CHOPIN                       | 5 340      | 5 300      | 40        | 0,75    |
| 60563100000 TRAVAUX/TIERS VIN VINIFICATION                    | 13 766     | 15 580     | -1 814    | -11,64  |
| 60564000000 TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES                          | 4 961      | 3 358      | 1 603     | 47,73   |
| 60610000000 EAU   | 1 500      | 1 348      | 152       | 11,26   |
| 60612000000 EAU LOFTS NAIGEONS                                | 340        | 578        | -239      | -41,25  |
| 60612100000 VEOLIA PLACE EUROPE                               | 385        | 253        | 132       | 52,17   |
| 60630000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE                          | 6 539      | 6 452      | 87        | 1,35    |
| 60631000000 GAZ   | 7 009      | 3 544      | 3 465     | 97,78   |
| 60631100000 GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEONS                       | 2 336      | 1 179      | 1 157     | 98,15   |
| 60632000000 ELECTRICITE                                       | 12 923     | 13 504     | -581      | -4,30   |
| 60632100000 ELECTRICITE RUE DES NAIGEONS                      | 766        | 1 627      | -861      | -52,92  |
| 60632200000 EDF 1 PLACE DE L'EUROPE                           | 4 511      | 4 383      | 127       | 2,90    |
| 60640000000 CARBURANTS  | 8 765      | 9 653      | -888      | -9,20   |
| 60661500000 PETIT EQUIPEMENT GITES                            | 1 023      | 1 278      | -255      | -19,94  |
| 61100000000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE                     | 178 138    | 189 260    | -11 121   | -5,88   |
| 61110000000 SOUS TRAITANCE OLIVIERIS                          |            | 354        | -354      | -100,00 |
| 61120000000 S/T DIVERSES                                      | 4 940      | 1 200      | 3 740     | 311,67  |

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025 | 31/07/2024 | Variation |         |
|--|------------|------------|-----------|---------|
|  |            |            | en €      | en %    |
| 6115000000 SOUS TRAITANCE VIGNES BEAUJ     | 24 082     | 24 002     | 80        | 0,33    |
| 61223100000 LEASING RANGE ROVER            | 22 294     | 12 305     | 9 990     | 81,19   |
| 61223200000 LEASING OENOPOMPE BPB          |            | 4 191      | -4 191    | -100,00 |
| 61224000000 CRAFTER WW                     | 4 492      | 4 492      |           |         |
| 61311903000 FERMAGES RECOLTE 2022          |            | 94 812     | -94 812   | -100,00 |
| 61311904000 FERMAGES RECOLTE 2023          | 65 072     | 129 488    | -64 416   | -49,75  |
| 61311905000 FERMAGES RECOLTE 2024          | 142 407    | 232 005    | -89 599   | -38,62  |
| 61311906000 FERMAGES RECOLTE 2025          | 280 808    |            | 280 808   |         |
| 61312000000 LOCATIONS BATIMENTS            | 31 107     | 32 240     | -1 133    | -3,51   |
| 61312100000 LOYERS RUE DES NAIGEONS        | 20 760     | 20 760     |           |         |
| 61312200000 LOYER SCI CLEM                 | 78 925     | 74 044     | 4 881     | 6,59    |
| 61312300000 LOYER SCI CLEM CUVERIE BEAUNE  | 98 265     | 93 381     | 4 883     | 5,23    |
| 61312400000 LOCATION CUVERIE 5 GDE RUE POM | 9 015      | 9 012      | 3         | 0,03    |
| 61312500000 LOYER BUREAUX 12 RUE P JOIGNEA | 1 800      |            | 1 800     |         |
| 61320000000 LOCATION MATERIEL              | 5 446      | 4 252      | 1 194     | 28,09   |
| 61320200000 LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE  | 2 988      | 3 428      | -440      | -12,84  |
| 61400000000 CHARGES LOCATIVES              | 1 800      | 1 800      |           |         |
| 61530000000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS        | 37 993     | 7 757      | 30 236    | 389,79  |
| 61530200000 ENTRETIEN CONST PLACE EUROPE   | 3 998      | 3 071      | 927       | 30,18   |
| 61531000000 ENT CONSTRUCTION GITES NAIGEON | 230        | 2 219      | -1 989    | -89,64  |
| 61532000000 ENTRETIEN CUVERIE LA GARELLE   |            | 2 584      | -2 584    | -100,00 |
| 61550000000 ENTRETIEN MATERIEL INST.       | 1 166      | 726        | 440       | 60,57   |
| 61550100000 ENTRETIEN MAT VIGNE            | 2 991      | 1 866      | 1 125     | 60,27   |
| 61550200000 ENTRETIEN MATERIEL RECOLTE     | 120        | 391        | -271      | -69,30  |
| 61550300000 ENTRETIEN MATERIEL VINIFICATIO | 1 735      | 3 377      | -1 642    | -48,62  |
| 61550400000 ENTRETIEN MAT STOCKAGE + ELEVA | 81         |            | 81        |         |
| 61550500000 ENTRET. ESP VERT PLACE EUROPE  | 1 033      | 1 709      | -675      | -39,52  |
| 61550600000 ENTRET EXTERIEUR SITES BEAUNE  | 1 274      |            | 1 274     |         |
| 61550700000 ENTRETIEN MAT COMMERCIALISAT°  | 270        | 567        | -297      | -52,42  |
| 61552000000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT        | 34 549     | 23 068     | 11 481    | 49,77   |
| 61553000000 ENTRETIEN MAT BUREAUTIQUE      |            | 790        | -790      | -100,00 |
| 61561000000 MAINTENANCE                    | 11 338     | 11 302     | 36        | 0,32    |
| 61561100000 AKANEA                         | 4 176      | 3 904      | 272       | 6,97    |
| 61610000000 MULTIRISQUES                   | 33 046     | 31 098     | 1 949     | 6,27    |
| 61660000000 ASSURANCE GRELE                | 47 522     | 52 370     | -4 848    | -9,26   |
| 61800000000 DOC-ABONNEMENT-FORMATION       | 624        | 654        | -30       | -4,61   |
| 62110000000 PERSONNEL INTERIMAIRE          | 2 883      | 6 190      | -3 307    | -53,43  |
| 62220000000 COMMISSION / VENTES            | 158 759    | 155 385    | 3 375     | 2,17    |
| 62260000000 HONORAIRES                     | 29 722     | 24 742     | 4 980     | 20,13   |
| 62262300000 HONORAIRES NOTAIRES            | 2 111      | 5 966      | -3 855    | -64,61  |
| 62270000000 FRAIS D ACTES ET DE CTX        | 937        | 130        | 808       | 622,93  |
| 62300000000 PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE  | 407        | 267        | 140       | 52,33   |

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025 | 31/07/2024 | Variation |         |
|--|------------|------------|-----------|---------|
|  |            |            | en €      | en %    |
| 62300010000 ECHANTILLONNAGE                | 245        |            | 245       |         |
| 62310000000 ANNONCES & INSERTIONS          |            | 350        | -350      | -100,00 |
| 62330000000 CADEAUX CLIENTS                | 1 541      | 1 802      | -261      | -14,48  |
| 62380000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT | 520        | 62         | 458       | 738,71  |
| 62410000000 TRANSPORTS SUR ACHATS          | 22         | 75         | -53       | -70,22  |
| 62420000000 TRANSPORT SUR VENTE            | 8 835      | 9 336      | -501      | -5,37   |
| 62422000000 TRANSP SUR ECHANTILLONS        |            | 47         | -47       | -100,00 |
| 62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS        | 10 085     | 14 553     | -4 468    | -30,70  |
| 62520000000 RECEPTION                      | 2 929      | 1 794      | 1 134     | 63,23   |
| 62600000000 FRAIS POSTAUX                  | 694        | 631        | 63        | 10,05   |
| 62610000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION     | 7 312      | 6 587      | 725       | 11,01   |
| 62700000000 SERVICES BANCAIRES             | 2 118      | 1 632      | 485       | 29,72   |
| 62800000000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES   | 6 430      | 3 996      | 2 434     | 60,92   |
| 62803000000 COTISATION BIVB                | 4 252      | 4 407      | -154      | -3,50   |
| 62820000000 MANDATS DES DG                 |            | 102 025    | -102 025  | -100,00 |
| 62821000000 REMUNERATION DG SAS CPA & FILS |            | 102 025    | -102 025  | -100,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés      | 25 203     | 9 923      | 15 280    | 153,98  |
| 63120000000 TAXE APPRENTISSAGE             |            | 1 269      | -1 269    | -100,00 |
| 63330000000 FORMATION CONTINUE             | 2 602      | 991        | 1 611     | 162,57  |
| 63350000000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP | 3 217      |            | 3 217     |         |
| 63514000000 TVTS                           | 136        | 26         | 110       | 423,08  |
| 63520200000 TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS       | 1 667      | 1 494      | 173       | 11,58   |
| 63520300000 TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M      | 2 585      | 2 514      | 71        | 2,84    |
| 63520400000 TAXES FONCIERES REFACTURATION  | 11 351     |            | 11 351    |         |
| 63540000000 AUTRES IMPOTS DIRECTS          | 3 309      | 3 294      | 15        | 0,45    |
| 63560000000 DROITS DE REGIE                | 336        | 335        | 1         | 0,30    |
| Salaires et traitements                    | 556 785    | 426 567    | 130 218   | 30,53   |
| 64110000000 SALAIRES BRUTS                 | 474 342    | 322 013    | 152 329   | 47,31   |
| 64111000000 IJSS                           |            | 8 196      | -8 196    | -100,00 |
| 64115000000 SALAIRES OCCASIONNELS          | 26 082     | 20 017     | 6 066     | 30,30   |
| 64116000000 VENDANGEURS-CUVERIE            | 36 083     | 57 804     | -21 722   | -37,58  |
| 64140000000 INDEMN ET AVANTAGES DIVERS     | 14 005     | 12 250     | 1 755     | 14,33   |
| 64150000000 CONGES PAYES                   | 6 273      | 6 288      | -15       | -0,23   |
| Charges sociales                           | 209 920    | 146 818    | 63 102    | 42,98   |
| 64500000000 CHARGES SOCIALES DES SALARIES  | 175 134    | 119 169    | 55 965    | 46,96   |
| 64510000000 CHARGES SOCIALES CONGES PS     | 2 340      | 2 326      | 14        | 0,60    |
| 64550000000 CHARGES SOC OCCASIONNELS       | 8 220      | 5 514      | 2 706     | 49,08   |
| 64560000000 CHARGES SOCIALES DES VENDANGEU | 8 994      | 10 574     | -1 580    | -14,94  |
| 64561000000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE        | 11 747     | 7 373      | 4 374     | 59,32   |
| 64750000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE     | 990        | 869        | 121       | 13,91   |
| 64800000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL    | 2 193      | 992        | 1 201     | 121,04  |
| 64810000000 INDEMNITES STAGIAIRES          | 300        |            | 300       |         |

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025       | 31/07/2024       | Variation      |               |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
|   |                  |                  | en €           | en %          |
| <b>DOTATION D'EXPLOITATION</b>  |                  |                  |                |               |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements | 209 235          | 178 848          | 30 387         | 16,99         |
| 68111000000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.                              | 693              | 693              |                |               |
| 68112000000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS                                     | 208 542          | 178 155          | 30 387         | 17,06         |
| Autres charges  | 251              | 13               | 238            | 1 841,49      |
| 65800000000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR                                  | 251              | 13               | 238            | 1 841,49      |
| <b>Total des charges d'exploitation II (2)</b>                              | <b>2 759 375</b> | <b>2 659 304</b> | <b>100 071</b> | <b>3,76</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                     | <b>839 728</b>   | <b>859 209</b>   | <b>-19 481</b> | <b>-2,27</b>  |
| <b>Opérations en commun</b>   |                  |                  |                |               |
| <b>Produits Financiers</b>  |                  |                  |                |               |
| Produits financiers de participations (5)                                   | 156              | 32               | 124            | 383,23        |
| 76100000000 PROD DES PARTICIPATIONS   | 156              | 32               | 124            | 383,23        |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                   | 80 061           | 87 147           | -7 085         | -8,13         |
| 76500000000 ESCOMPTES OBTENUS   | 294              | 288              | 5              | 1,90          |
| 76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS                                      | 73 868           | 74 740           | -872           | -1,17         |
| 76810000000 INTERETS OPTI PLUS BANQUE POPU                                  | 2 172            | 1 379            | 794            | 57,58         |
| 76820000000 INTERETS C/C SAS FP   | 3 728            | 10 740           | -7 013         | -65,29        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                            |                  | 114              | -114           | -100,00       |
| 78665000000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                 |                  | 114              | -114           | -100,00       |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                    | <b>80 218</b>    | <b>87 293</b>    | <b>-7 075</b>  | <b>-8,10</b>  |
| <b>Charges Financières</b>  |                  |                  |                |               |
| Intérêts et charges assimilées (6)  | 15 761           | 12 778           | 2 982          | 23,34         |
| 66120000000 INTERETS SUR EMPRUNTS   | 3 765            | 4 289            | -524           | -12,21        |
| 66150000000 INTERETS C/C SAS FP   | 544              |                  | 544            |               |
| 66182000000 INTERETS SERVIS AUX ASSOCIES                                    | 11 451           | 8 490            | 2 961          | 34,88         |
| Différences négatives de change   | 2 332            | 1 060            | 1 272          | 119,99        |
| 66600000000 ECART DE CHANGE   | 2 332            | 1 060            | 1 272          | 119,99        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                   | <b>18 092</b>    | <b>13 838</b>    | <b>4 254</b>   | <b>30,74</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>  | <b>62 125</b>    | <b>73 454</b>    | <b>-11 329</b> | <b>-15,42</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>           | <b>901 854</b>   | <b>932 664</b>   | <b>-30 810</b> | <b>-3,30</b>  |
| <b>Produits Exceptionnels</b>   |                  |                  |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                            | 3 430            |                  | 3 430          |               |
| 77520000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                     | 3 430            |                  | 3 430          |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                            | 113 255          | 43 877           | 69 378         | 158,12        |
| 78730000000 REPRISE PROVISION PPHP  | 113 255          | 43 877           | 69 378         | 158,12        |
| <b>Total des produits Exceptionnels VI</b>                                  | <b>116 685</b>   | <b>43 877</b>    | <b>72 808</b>  | <b>165,94</b> |
| <b>Charges Exceptionnelles</b>  |                  |                  |                |               |

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

DOMAINE A.FGROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025       | 31/07/2024       | Variation      |                |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
|  |                  |                  | en €           | en %           |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  | 1 041            | -1 041         | -100,00        |
| 6871000000 DOT AMORT EXCEPTIONNELS IMMOB                   |                  | 1 041            | -1 041         | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles VII</b>               |                  | <b>1 041</b>     | <b>-1 041</b>  | <b>-100,00</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>                      | <b>116 685</b>   | <b>42 836</b>    | <b>73 849</b>  | <b>172,40</b>  |
| Impôts sur les bénéfices                                   | 258 189          | 243 612          | 14 577         | 5,98           |
| 6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES                        | 258 189          | 243 612          | 14 577         | 5,98           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                  | <b>3 796 006</b> | <b>3 649 683</b> | <b>146 323</b> | <b>4,01</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   | <b>3 035 656</b> | <b>2 917 795</b> | <b>117 861</b> | <b>4,04</b>    |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                   | <b>760 350</b>   | <b>731 888</b>   | <b>28 462</b>  | <b>3,89</b>    |

# DOSSIER DE GESTION

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025<br>(12 Mois) |               | 31/07/2024<br>(12 Mois) |               | Variation      |                |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
|   |                         | %             |                         | %             | Var N/N-1      | %              |
| Ventes de marchandises et de services             |                         |               | 143                     |               | -143           | -100,00        |
| <b>Marge commerciale</b>                          |                         |               | <b>143</b>              | <b>100,00</b> | <b>-143</b>    | <b>-100,00</b> |
| Production vendue                                 | 3 112 840               | 100,00        | 3 106 327               | 100,00        | 6 512          |                |
| + ou - Production stockée                         | 477 052                 | 15,00         | 380 592                 | 12,00         | 96 461         | 25,00          |
| = Production de l'exercice                        | 3 589 892               | 115,00        | 3 486 919               | 112,00        | 102 973        | 3,00           |
| -Achats stockés                                   | 222 958                 | 7,00          | 222 922                 | 7,00          | 36             |                |
| -Achats de matériel, équipements et travaux       | 94 639                  | 3,00          | 109 929                 | 4,00          | -15 290        | -14,00         |
| <b>Marge brute de production</b>                  | <b>3 272 295</b>        | <b>91,00</b>  | <b>3 154 067</b>        | <b>90,00</b>  | <b>118 228</b> | <b>4,00</b>    |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                         | <b>3 112 840</b>        | <b>100,00</b> | <b>3 106 470</b>        | <b>100,00</b> | <b>6 370</b>   |                |
| <b>Marge Brute Globale</b>                        | <b>3 272 295</b>        | <b>105,00</b> | <b>3 154 210</b>        | <b>102,00</b> | <b>118 085</b> | <b>4,00</b>    |
| -Autres achats et charges externes                | 1 440 383               | 46,00         | 1 564 282               | 50,00         | -123 899       | -8,00          |
| <b>Valeur ajoutée (VA)</b>                        | <b>1 831 912</b>        | <b>59,00</b>  | <b>1 589 928</b>        | <b>51,00</b>  | <b>241 984</b> | <b>15,00</b>   |
| -Charges du personnel (Salaires & cotisations...) | 766 705                 | 25,00         | 573 385                 | 18,00         | 193 320        | 34,00          |
| -Impôts, taxes et versements assimilés            | 25 203                  | 1,00          | 9 923                   |               | 15 280         | 154,00         |
| <b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>         | <b>1 040 003</b>        | <b>33,00</b>  | <b>1 006 620</b>        | <b>32,00</b>  | <b>33 384</b>  | <b>3,00</b>    |
| +Autres produits d'exploitation                   | 161                     |               | 434                     |               | -273           | -63,00         |
| -Autres charges d'exploitation                    | 251                     |               | 13                      |               | 238            | 1 841,00       |
| +Transferts de charges d'exploitation             | 9 050                   |               | 31 017                  | 1,00          | -21 967        | -71,00         |
| -Dotations aux amortissements et provisions d...  | 209 235                 | 7,00          | 178 848                 | 6,00          | 30 387         | 17,00          |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>839 728</b>          | <b>27,00</b>  | <b>859 209</b>          | <b>28,00</b>  | <b>-19 481</b> | <b>-2,00</b>   |
| Produits financiers                               | 80 218                  | 3,00          | 87 293                  | 3,00          | -7 075         | -8,00          |
| -Charges financières                              | 18 092                  | 1,00          | 13 838                  |               | 4 254          | 31,00          |
| <b>Résultat financier</b>                         | <b>62 125</b>           | <b>2,00</b>   | <b>73 454</b>           | <b>2,00</b>   | <b>-11 329</b> | <b>-15,00</b>  |
| <b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>       | <b>901 854</b>          | <b>29,00</b>  | <b>932 664</b>          | <b>30,00</b>  | <b>-30 810</b> | <b>-3,00</b>   |
| Produits exceptionnels                            | 116 685                 | 4,00          | 43 877                  | 1,00          | 72 808         | 166,00         |
| -Charges exceptionnelles                          |                         |               | 1 041                   |               | -1 041         | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | <b>116 685</b>          | <b>4,00</b>   | <b>42 836</b>           | <b>1,00</b>   | <b>73 849</b>  | <b>172,00</b>  |
| -Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...) | 258 189                 | 8,00          | 243 612                 | 8,00          | 14 577         | 6,00           |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>                 | <b>760 350</b>          | <b>24,00</b>  | <b>731 888</b>          | <b>24,00</b>  | <b>28 462</b>  | <b>4,00</b>    |

# - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025<br>(12 Mois) |        | 31/07/2024<br>(12 Mois) |               | Variation   |                |
|---|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|-------------|----------------|
|   |                         | %      |                         | %             | Var N/N-1   | %              |
| Ventes de marchandises et de services   |                         |        | 143                     |               | -143        | -100,00        |
| 70710000000 - HUILE OLIVE               |                         |        | 143                     | 100,00        | -143        | -100,00        |
| <b>Marge commerciale</b>                |                         |        | <b>143</b>              | <b>100,00</b> | <b>-143</b> | <b>-100,00</b> |
| Production vendue                       | 3 112 840               | 100,00 | 3 106 327               | 100,00        | 6 512       |                |
| 70304600000 - VINS AUTRES FRANCE        | 624 685                 | 20,00  | 996 653                 | 32,00         | -371 967    | -37,00         |
| 70374600000 - VINS EN SUSPENSION        | 1 110 302               | 36,00  | 990 340                 | 32,00         | 119 962     | 12,00          |
| 70384600000 - VINS AUTRES CEE           | 220 810                 | 7,00   | 293 795                 | 9,00          | -72 985     | -25,00         |
| 70394600000 - VINS AUTRES EXPORT        | 1 167 736               | 38,00  | 851 673                 | 27,00         | 316 063     | 37,00          |
| 70841000000 - REFACTORATION FRAIS FP ET | 49 228                  | 2,00   | 37 011                  | 1,00          | 12 217      | 33,00          |
| 70850000000 - PORT ET FRAIS FACTURES    | 7 194                   |        | 9 713                   |               | -2 519      | -26,00         |
| 70930000000 - RRR VENTES DE PROD TRA    | -67 115                 | -2,00  | -72 857                 | -2,00         | 5 741       | 8,00           |
| + ou - Production stockée               | 477 052                 | 15,00  | 380 592                 | 12,00         | 96 461      | 25,00          |
| 71341100000 - VAR ENGRAIS ET AMENDEM    | -767                    |        | -2 583                  |               | 1 816       | 70,00          |
| 71341200000 - VARIATIONS SEMENCES ET    | -8 945                  |        | 2 654                   |               | -11 599     | -437,00        |
| 71341300000 - VAR PRODUITS DEFENSE VE   | -2 404                  |        | 4 182                   |               | -6 586      | -157,00        |
| 71341500000 - VAR FACONS CULTURALES ET  | 325 666                 | 10,00  | -167 016                | -5,00         | 492 682     | 295,00         |
| 71376000000 - VAR PRODUITS TRANSFORM    | 168 503                 | 5,00   | 545 243                 | 18,00         | -376 740    | -69,00         |
| 71376100000 - VARAIATION STOCK HUILE O  | -5 000                  |        | -1 888                  |               | -3 112      | -165,00        |
| = Production de l'exercice              | 3 589 892               | 115,00 | 3 486 919               | 112,00        | 102 973     | 3,00           |
| -Achats stockés                         | 222 958                 | 7,00   | 222 922                 | 7,00          | 36          |                |
| 60110000000 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS    | 12 830                  |        | 10 633                  |               | 2 197       | 21,00          |
| 60111000000 - ENGRAIS VIGNES MOULIN A V |                         |        | 2 964                   |               | -2 964      | -100,00        |
| 60126000000 - PLANTS VIGNES             | 7 496                   |        | 14 281                  |               | -6 785      | -48,00         |
| 60130000000 - PRODUITS DEFENSES VEVE    | 11 176                  |        | 13 950                  |               | -2 774      | -20,00         |
| 60130100000 - PDTS DEFENSE VEG BEAUJO   | 2 232                   |        | 2 430                   |               | -198        | -8,00          |
| 60176100000 - BOUTEILLES 0.75 CL        | 40 995                  | 1,00   | 31 003                  | 1,00          | 9 993       | 32,00          |
| 60176200000 - MAGNUMS 1.5L              | 294                     |        | 23                      |               | 271         | 1 198,00       |
| 60176210000 - JEROBOAM                  | 250                     |        | 1 290                   |               | -1 040      | -81,00         |
| 60176500000 - BOUCHONS                  | 62 389                  | 2,00   | 42 908                  | 1,00          | 19 481      | 45,00          |
| 60176700000 - MATHUSALEM 6L             |                         |        | 82                      |               | -82         | -100,00        |
| 60210000000 - CARBURANT LUBRIFIANT ST   | 4 792                   |        | 8 205                   |               | -3 413      | -42,00         |
| 60220000000 - PRODUITS D'ENTRETIEN      | 506                     |        | 263                     |               | 243         | 93,00          |
| 60240000000 - FOURNITURES DE BUREAU     | 2 136                   |        | 1 385                   |               | 751         | 54,00          |
| 60250000000 - FOURNITURES AU PERSONN    | 667                     |        | 1 303                   |               | -636        | -49,00         |
| 60256000000 - FOURNITURES VENDANGES     | 18 098                  | 1,00   | 20 803                  | 1,00          | -2 705      | -13,00         |
| 60256100000 - FOURNITURES RECOLTE OLI   |                         |        | 856                     |               | -856        | -100,00        |
| 60260000000 - EMBALLAGES                | 167                     |        |                         |               | 167         |                |
| 60276100000 - FOURNITURES VIGNES        | 15 107                  |        | 22 012                  | 1,00          | -6 906      | -31,00         |
| 60276200000 - PRODUITS OENOLOGIQUES     | 5 122                   |        | 5 888                   |               | -766        | -13,00         |
| 60276210000 - PDTS PHYTO VIGNES BEAUJ   | 1 485                   |        | 918                     |               | 568         | 62,00          |
| 60276300000 - SUCRE                     |                         |        | 1 698                   |               | -1 698      | -100,00        |
| 60276400000 - FOURNITURES CAVE          | 881                     |        | 1 946                   |               | -1 065      | -55,00         |
| 60276500000 - HABILLAGE                 | 14 446                  |        | 9 814                   |               | 4 632       | 47,00          |
| 60276520000 - CIRE CIRWAX               | 19 949                  | 1,00   | 2 141                   |               | 17 808      | 832,00         |

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025<br>(12 Mois) |               | 31/07/2024<br>(12 Mois) |               | Variation      |             |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------|
|   |                         | %             |                         | %             | Var N/N-1      | %           |
| 60276700000 - CARTONS                       | 7 277                   |               | 9 001                   |               | -1 725         | -19,00      |
| 60276800000 - FOURNITURES DIVERS EMBA       | 4 262                   |               | 3 947                   |               | 315            | 8,00        |
| 60276900000 - PIONS FISCAUX                 |                         |               | 340                     |               | -340           | -100,00     |
| 60277100000 - CAISSE BOIS JEROBOAM          | 151                     |               | 3 170                   |               | -3 019         | -95,00      |
| 60277200000 - CAISSES BOIS BOUTEILLES       | 7 275                   |               | 7 670                   |               | -395           | -5,00       |
| 60327600000 - VARIATION STOCK MAT. SECH     | -16 796                 | -1,00         | 4 260                   |               | -21 056        | -494,00     |
| 60327650000 - VARIATION DE STOCK DE S       | 677                     |               | -2 029                  |               | 2 707          | 133,00      |
| 60910000000 - RRR OBTENU SUR ACHATS         | -905                    |               | -230                    |               | -675           | -294,00     |
| -Achats de matériel, équipements et travaux | 94 639                  | 3,00          | 109 929                 | 4,00          | -15 290        | -14,00      |
| 60561000000 - TRAVAUX/TIERS VIGNES          | 13 052                  |               | 36 439                  | 1,00          | -23 387        | -64,00      |
| 60561200000 - TRAVAUX AVENIR VIGN VEN       | 57 520                  | 2,00          | 49 252                  | 2,00          | 8 268          | 17,00       |
| 60561220000 - VENDANGES BEAUJOLAIS C        | 5 340                   |               | 5 300                   |               | 40             | 1,00        |
| 60563100000 - TRAVAUX/TIERS VIN VINIFIC...  | 13 766                  |               | 15 580                  | 1,00          | -1 814         | -12,00      |
| 60564000000 - TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES      | 4 961                   |               | 3 358                   |               | 1 603          | 48,00       |
| <b>Marge brute de production</b>            | <b>3 272 295</b>        | <b>91,00</b>  | <b>3 154 067</b>        | <b>90,00</b>  | <b>118 228</b> | <b>4,00</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                   | <b>3 112 840</b>        | <b>100,00</b> | <b>3 106 470</b>        | <b>100,00</b> | <b>6 370</b>   |             |
| <b>Marge Brute Globale</b>                  | <b>3 272 295</b>        | <b>105,00</b> | <b>3 154 210</b>        | <b>102,00</b> | <b>118 085</b> | <b>4,00</b> |
| -Autres achats et charges externes          | 1 440 383               | 46,00         | 1 564 282               | 50,00         | -123 899       | -8,00       |
| 60610000000 - EAU                           | 1 500                   |               | 1 348                   |               | 152            | 11,00       |
| 60612000000 - EAU LOFTS NAIGEONS            | 340                     |               | 578                     |               | -239           | -41,00      |
| 60612100000 - VEOLIA PLACE EUROPE           | 385                     |               | 253                     |               | 132            | 52,00       |
| 60630000000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE      | 6 539                   |               | 6 452                   |               | 87             | 1,00        |
| 60631000000 - GAZ                           | 7 009                   |               | 3 544                   |               | 3 465          | 98,00       |
| 60631100000 - GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEO     | 2 336                   |               | 1 179                   |               | 1 157          | 98,00       |
| 60632000000 - ELECTRICITE                   | 12 923                  |               | 13 504                  |               | -581           | -4,00       |
| 60632100000 - ELECTRICITE RUE DES NAIG      | 766                     |               | 1 627                   |               | -861           | -53,00      |
| 60632200000 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE       | 4 511                   |               | 4 383                   |               | 127            | 3,00        |
| 60640000000 - CARBURANTS                    | 8 765                   |               | 9 653                   |               | -888           | -9,00       |
| 60661500000 - PETIT EQUIPEMENT GITES        | 1 023                   |               | 1 278                   |               | -255           | -20,00      |
| 61100000000 - SOUS TRAITANCE ADMINIST       | 178 138                 | 6,00          | 189 260                 | 6,00          | -11 121        | -6,00       |
| 61110000000 - SOUS TRAITANCE OLIVIERS       |                         |               | 354                     |               | -354           | -100,00     |
| 61120000000 - S/T DIVERSES                  | 4 940                   |               | 1 200                   |               | 3 740          | 312,00      |
| 61150000000 - SOUS TRAITANCE VIGNES B       | 24 082                  | 1,00          | 24 002                  | 1,00          | 80             |             |
| 61223100000 - LEASING RANGE ROVER           | 22 294                  | 1,00          | 12 305                  |               | 9 990          | 81,00       |
| 61223200000 - LEASING OENOPOMPE BPB         |                         |               | 4 191                   |               | -4 191         | -100,00     |
| 61224000000 - CRAFTER WW                    | 4 492                   |               | 4 492                   |               |                |             |
| 61311903000 - FERMAGES RECOLTE 2022         |                         |               | 94 812                  | 3,00          | -94 812        | -100,00     |
| 61311904000 - FERMAGES RECOLTE 2023         | 65 072                  | 2,00          | 129 488                 | 4,00          | -64 416        | -50,00      |
| 61311905000 - FERMAGES RECOLTE 2024         | 142 407                 | 5,00          | 232 005                 | 7,00          | -89 599        | -39,00      |
| 61311906000 - FERMAGES RECOLTE 2025         | 280 808                 | 9,00          |                         |               | 280 808        |             |
| 61312000000 - LOCATIONS BATIMENTS           | 31 107                  | 1,00          | 32 240                  | 1,00          | -1 133         | -4,00       |
| 61312100000 - LOYERS RUE DES NAIGEONS       | 20 760                  | 1,00          | 20 760                  | 1,00          |                |             |
| 61312200000 - LOYER SCI CLEM                | 78 925                  | 3,00          | 74 044                  | 2,00          | 4 881          | 7,00        |
| 61312300000 - LOYER SCI CLEM CUVERIE B      | 98 265                  | 3,00          | 93 381                  | 3,00          | 4 883          | 5,00        |

# - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025<br>(12 Mois) |      | 31/07/2024<br>(12 Mois) |      | Variation |         |
|--|-------------------------|------|-------------------------|------|-----------|---------|
|  |                         | %    |                         | %    | Var N/N-1 | %       |
| 61312400000 - LOCATION CUVERIE 5 GDE       | 9 015                   |      | 9 012                   |      | 3         |         |
| 61312500000 - LOYER BUREAUX 12 RUE P       | 1 800                   |      |                         |      | 1 800     |         |
| 61320000000 - LOCATION MATERIEL            | 5 446                   |      | 4 252                   |      | 1 194     | 28,00   |
| 61320200000 - LOCATION MATERIEL BUREA      | 2 988                   |      | 3 428                   |      | -440      | -13,00  |
| 61400000000 - CHARGES LOCATIVES            | 1 800                   |      | 1 800                   |      |           |         |
| 61530000000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIONS      | 37 993                  | 1,00 | 7 757                   |      | 30 236    | 390,00  |
| 61530200000 - ENTRETIEN CONST PLACE E      | 3 998                   |      | 3 071                   |      | 927       | 30,00   |
| 61531000000 - ENT CONSTRUCTION GITES       | 230                     |      | 2 219                   |      | -1 989    | -90,00  |
| 61532000000 - ENTRETIEN CUVERIE LA GA      |                         |      | 2 584                   |      | -2 584    | -100,00 |
| 61550000000 - ENTRETIEN MATERIEL INST.     | 1 166                   |      | 726                     |      | 440       | 61,00   |
| 61550100000 - ENTRETIEN MAT VIGNE          | 2 991                   |      | 1 866                   |      | 1 125     | 60,00   |
| 61550200000 - ENTRETIEN MATERIEL RECOL     | 120                     |      | 391                     |      | -271      | -69,00  |
| 61550300000 - ENTRETIEN MATERIEL VINIFI... | 1 735                   |      | 3 377                   |      | -1 642    | -49,00  |
| 61550400000 - ENTRETIEN MAT STOCKAGE +     | 81                      |      |                         |      | 81        |         |
| 61550500000 - ENTRET. ESP VERT PLACE E     | 1 033                   |      | 1 709                   |      | -675      | -40,00  |
| 61550600000 - ENTRET EXTERIEUR SITES B     | 1 274                   |      |                         |      | 1 274     |         |
| 61550700000 - ENTRETIEN MAT COMMERC        | 270                     |      | 567                     |      | -297      | -52,00  |
| 61552000000 - ENTRETIEN MAT TRANSPORT      | 34 549                  | 1,00 | 23 068                  | 1,00 | 11 481    | 50,00   |
| 61553000000 - ENTRETIEN MAT BUREAUTIQ      |                         |      | 790                     |      | -790      | -100,00 |
| 61561000000 - MAINTENANCE                  | 11 338                  |      | 11 302                  |      | 36        |         |
| 61561100000 - AKANEA                       | 4 176                   |      | 3 904                   |      | 272       | 7,00    |
| 61610000000 - MULTIRISQUES                 | 33 046                  | 1,00 | 31 098                  | 1,00 | 1 949     | 6,00    |
| 61660000000 - ASSURANCE GRELE              | 47 522                  | 2,00 | 52 370                  | 2,00 | -4 848    | -9,00   |
| 61800000000 - DOC-ABONNEMENT-FORMATI       | 624                     |      | 654                     |      | -30       | -5,00   |
| 62110000000 - PERSONNEL INTERIMAIRE        | 2 883                   |      | 6 190                   |      | -3 307    | -53,00  |
| 62220000000 - COMMISSION / VENTES          | 158 759                 | 5,00 | 155 385                 | 5,00 | 3 375     | 2,00    |
| 62260000000 - HONORAIRES                   | 29 722                  | 1,00 | 24 742                  | 1,00 | 4 980     | 20,00   |
| 62262300000 - HONORAIRES NOTAIRES          | 2 111                   |      | 5 966                   |      | -3 855    | -65,00  |
| 62270000000 - FRAIS D ACTES ET DE CTX      | 937                     |      | 130                     |      | 808       | 623,00  |
| 62300000000 - PUBLICITE - RELATION PUBL... | 407                     |      | 267                     |      | 140       | 52,00   |
| 62300010000 - ECHANTILLONNAGE              | 245                     |      |                         |      | 245       |         |
| 62310000000 - ANNONCES & INSERTIONS        |                         |      | 350                     |      | -350      | -100,00 |
| 62330000000 - CADEAUX CLIENTS              | 1 541                   |      | 1 802                   |      | -261      | -14,00  |
| 62380000000 - DIVERS POURBOIRES DONS       | 520                     |      | 62                      |      | 458       | 739,00  |
| 62410000000 - TRANSPORTS SUR ACHATS        | 22                      |      | 75                      |      | -53       | -70,00  |
| 62420000000 - TRANSPORT SUR VENTE          | 8 835                   |      | 9 336                   |      | -501      | -5,00   |
| 62422000000 - TRANSP SUR ECHANTILLONS      |                         |      | 47                      |      | -47       | -100,00 |
| 62510000000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS      | 10 085                  |      | 14 553                  |      | -4 468    | -31,00  |
| 62520000000 - RECEPTION                    | 2 929                   |      | 1 794                   |      | 1 134     | 63,00   |
| 62600000000 - FRAIS POSTAUX                | 694                     |      | 631                     |      | 63        | 10,00   |
| 62610000000 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT      | 7 312                   |      | 6 587                   |      | 725       | 11,00   |
| 62700000000 - SERVICES BANCAIRES           | 2 118                   |      | 1 632                   |      | 485       | 30,00   |
| 62800000000 - COTISATIONS PROFESSIONN      | 6 430                   |      | 3 996                   |      | 2 434     | 61,00   |
| 62803000000 - COTISATION BIVB              | 4 252                   |      | 4 407                   |      | -154      | -4,00   |

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|   | 31/07/2025<br>(12 Mois) |              | 31/07/2024<br>(12 Mois) |              | Variation      |              |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
|   |                         | %            |                         | %            | Var N/N-1      | %            |
| 6282000000 - MANDATS DES DG                       |                         |              | 102 025                 | 3,00         | -102 025       | -100,00      |
| 6282100000 - REMUNERATION DG SAS CPA              |                         |              | 102 025                 | 3,00         | -102 025       | -100,00      |
| <b>Valeur ajoutée (VA)</b>                        | <b>1 831 912</b>        | <b>59,00</b> | <b>1 589 928</b>        | <b>51,00</b> | <b>241 984</b> | <b>15,00</b> |
| -Charges du personnel (Salaires & cotisations...) | 766 705                 | 25,00        | 573 385                 | 18,00        | 193 320        | 34,00        |
| 6411000000 - SALAIRES BRUTS                       | 474 342                 | 15,00        | 322 013                 | 10,00        | 152 329        | 47,00        |
| 6411100000 - IJSS                                 |                         |              | 8 196                   |              | -8 196         | -100,00      |
| 6411500000 - SALAIRES OCCASIONNELS                | 26 082                  | 1,00         | 20 017                  | 1,00         | 6 066          | 30,00        |
| 6411600000 - VENDANGEURS-CUVERIE                  | 36 083                  | 1,00         | 57 804                  | 2,00         | -21 722        | -38,00       |
| 6414000000 - INDEMN ET AVANTAGES DIV              | 14 005                  |              | 12 250                  |              | 1 755          | 14,00        |
| 6415000000 - CONGES PAYES                         | 6 273                   |              | 6 288                   |              | -15            |              |
| 6450000000 - CHARGES SOCIALES DES SA              | 175 134                 | 6,00         | 119 169                 | 4,00         | 55 965         | 47,00        |
| 6451000000 - CHARGES SOCIALES CONGES              | 2 340                   |              | 2 326                   |              | 14             | 1,00         |
| 6455000000 - CHARGES SOC OCCASIONNE               | 8 220                   |              | 5 514                   |              | 2 706          | 49,00        |
| 6456000000 - CHARGES SOCIALES DES VE              | 8 994                   |              | 10 574                  |              | -1 580         | -15,00       |
| 6456100000 - RETRAITE SUPPLEMENTAIRE              | 11 747                  |              | 7 373                   |              | 4 374          | 59,00        |
| 6475000000 - MEDECINE TRAVAIL PHARMA              | 990                     |              | 869                     |              | 121            | 14,00        |
| 6480000000 - AUTRES CHARGES DE PERS               | 2 193                   |              | 992                     |              | 1 201          | 121,00       |
| 6481000000 - INDEMNITES STAGIAIRES                | 300                     |              |                         |              | 300            |              |
| -Impôts, taxes et versements assimilés            | 25 203                  | 1,00         | 9 923                   |              | 15 280         | 154,00       |
| 6312000000 - TAXE APPRENTISSAGE                   |                         |              | 1 269                   |              | -1 269         | -100,00      |
| 6333000000 - FORMATION CONTINUE                   | 2 602                   |              | 991                     |              | 1 611          | 163,00       |
| 6335000000 - VERS LIBER OUV DROI EXO T            | 3 217                   |              |                         |              | 3 217          |              |
| 6351400000 - TVTS                                 | 136                     |              | 26                      |              | 110            | 423,00       |
| 6352020000 - TAXE FONCIERE BEAUJOLAIS             | 1 667                   |              | 1 494                   |              | 173            | 12,00        |
| 6352030000 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.M            | 2 585                   |              | 2 514                   |              | 71             | 3,00         |
| 6352040000 - TAXES FONCIERES REFACTU              | 11 351                  |              |                         |              | 11 351         |              |
| 6354000000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS                | 3 309                   |              | 3 294                   |              | 15             |              |
| 6356000000 - DROITS DE REGIE                      | 336                     |              | 335                     |              | 1              |              |
| <b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>         | <b>1 040 003</b>        | <b>33,00</b> | <b>1 006 620</b>        | <b>32,00</b> | <b>33 384</b>  | <b>3,00</b>  |
| +Autres produits d'exploitation                   | 161                     |              | 434                     |              | -273           | -63,00       |
| 7580000000 - PRODUITS DIVERS                      | 161                     |              | 434                     |              | -273           | -63,00       |
| -Autres charges d'exploitation                    | 251                     |              | 13                      |              | 238            | 1 841,00     |
| 6580000000 - AUTRES CHARGES DE GEST               | 251                     |              | 13                      |              | 238            | 1 841,00     |
| +Transferts de charges d'exploitation             | 9 050                   |              | 31 017                  | 1,00         | -21 967        | -71,00       |
| 7910000000 - TRANSFERT CH DE PERSON               | 2 136                   |              | 15 524                  | 1,00         | -13 388        | -86,00       |
| 7912000000 - TRANSFERT CHARG ASS GR               | 6 914                   |              | 15 078                  |              | -8 164         | -54,00       |
| 7913000000 - TRANSFERT CHARGES EXPL               |                         |              | 415                     |              | -415           | -100,00      |
| -Dotations aux amortissements et provisions d...  | 209 235                 | 7,00         | 178 848                 | 6,00         | 30 387         | 17,00        |
| 6811100000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. IN...         | 693                     |              | 693                     |              |                |              |
| 6811200000 - DOTATION AUX AMORTISSM               | 208 542                 | 7,00         | 178 155                 | 6,00         | 30 387         | 17,00        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>839 728</b>          | <b>27,00</b> | <b>859 209</b>          | <b>28,00</b> | <b>-19 481</b> | <b>-2,00</b> |
| Produits financiers                               | 80 218                  | 3,00         | 87 293                  | 3,00         | -7 075         | -8,00        |
| 7610000000 - PROD DES PARTICIPATIONS              | 156                     |              | 32                      |              | 124            | 383,00       |
| 7650000000 - ESCOMPTE OBTENUS                     | 294                     |              | 288                     |              | 5              | 2,00         |

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

DOMAINE A.F.GROS

du 01/08/2024 au 31/07/2025

|  | 31/07/2025<br>(12 Mois) |              | 31/07/2024<br>(12 Mois) |              | Variation      |               |
|--|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
|  |                         | %            |                         | %            | Var N/N-1      | %             |
| 7680000000 - AUTRES PRODUITS FINANCI             | 73 868                  | 2,00         | 74 740                  | 2,00         | -872           | -1,00         |
| 7681000000 - INTERETS OPTI PLUS BANQU            | 2 172                   |              | 1 379                   |              | 794            | 58,00         |
| 7682000000 - INTERETS C/C SAS FP                 | 3 728                   |              | 10 740                  |              | -7 013         | -65,00        |
| 7866500000 - VALEURS MOBILIERES DE PL            |                         |              | 114                     |              | -114           | -100,00       |
| -Charges financières                             | 18 092                  | 1,00         | 13 838                  |              | 4 254          | 31,00         |
| 6612000000 - INTERETS SUR EMPRUNTS               | 3 765                   |              | 4 289                   |              | -524           | -12,00        |
| 6615000000 - INTERETS C/C SAS FP                 | 544                     |              |                         |              | 544            |               |
| 6618200000 - INTERETS SERVIS AUX ASS             | 11 451                  |              | 8 490                   |              | 2 961          | 35,00         |
| 6660000000 - ECART DE CHANGE                     | 2 332                   |              | 1 060                   |              | 1 272          | 120,00        |
| <b>Résultat financier</b>                        | <b>62 125</b>           | <b>2,00</b>  | <b>73 454</b>           | <b>2,00</b>  | <b>-11 329</b> | <b>-15,00</b> |
| <b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>      | <b>901 854</b>          | <b>29,00</b> | <b>932 664</b>          | <b>30,00</b> | <b>-30 810</b> | <b>-3,00</b>  |
| Produits exceptionnels                           | 116 685                 | 4,00         | 43 877                  | 1,00         | 72 808         | 166,00        |
| 7752000000 - IMMOBILISATIONS CORPORE             | 3 430                   |              |                         |              | 3 430          |               |
| 7873000000 - REPRISE PROVISION PPHP              | 113 255                 | 4,00         | 43 877                  | 1,00         | 69 378         | 158,00        |
| -Charges exceptionnelles                         |                         |              | 1 041                   |              | -1 041         | -100,00       |
| 6871000000 - DOT AMORT EXCEPTIONNELS             |                         |              | 1 041                   |              | -1 041         | -100,00       |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                     | <b>116 685</b>          | <b>4,00</b>  | <b>42 836</b>           | <b>1,00</b>  | <b>73 849</b>  | <b>172,00</b> |
| -Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié... | 258 189                 | 8,00         | 243 612                 | 8,00         | 14 577         | 6,00          |
| 6950000000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES            | 258 189                 | 8,00         | 243 612                 | 8,00         | 14 577         | 6,00          |
| <b>Résultat net de l'exercice</b>                | <b>760 350</b>          | <b>24,00</b> | <b>731 888</b>          | <b>24,00</b> | <b>28 462</b>  | <b>4,00</b>   |

# ANNEXE COMPTABLE

# DOMAINE A.F.GROS

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/07/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2025, dont le total est de 11 182 682€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 760 350€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2024 au 31/07/2025.

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

### Faits caractéristiques de l'exercice :

#### Évènements principaux :

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

#### Principes, règles et méthodes comptables :

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

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

## INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

### ACTIF

#### Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

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

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

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

- Principaux Mouvements de l'exercice :

| Immobilisations                                | Valeur brute début exercice | + Réévaluations | + Acquisitions | - Virements | - Cessions/rebuts | Valeur brute fin exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Frais établissement et développement           | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| Autres immobilisations incorporelles           | 8 970                       | -               | -              | -           | -                 | 8 970                     |
| <b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b> | <b>8 970</b>                | -               | -              | -           | -                 | <b>8 970</b>              |

| Immobilisations   | Valeur brute début exercice | + Réévaluations | + Acquisitions | - Virements | - Cessions/rebuts | Valeur brute fin exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Terrain   | 441 324                     | -               | -              | -           | -                 | 441 324                   |
| Constructions   | 168 329                     | -               | 15 918         | -           | -                 | 184 247                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 513                   | -               | 171 839        | -           | 141 318           | 1 242 034                 |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   | 191 111                     | -               | -              | -           | -                 | 191 111                   |
| Matériel de transport                                       | 71 743                      | -               | -              | -           | -                 | 71 743                    |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | 82 416                      | -               | 1 765          | -           | -                 | 84 182                    |
| Emballages récupérables et divers                           | 199 638                     | -               | -              | -           | -                 | 199 638                   |
| Immobilisations corporelles en cours                        | 34 157                      | -               | 38 393         | -           | -                 | 72 550                    |
| Avances et acomptes   | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| <b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>               | <b>2 400 231</b>            | <b>-</b>        | <b>227 916</b> | <b>-</b>    | <b>141 318</b>    | <b>2 486 829</b>          |

| Immobilisations                                 | Valeur brute début exercice | + Réévaluations | + Acquisitions | - Virements | - Cessions/rebuts | Valeur brute fin exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Participation évaluées par mise en équivalences | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| Autres participations                           | 712 023                     | -               | 343            | -           | -                 | 712 366                   |
| Autres titres immobilisés                       | 1 077                       | -               | -              | -           | -                 | 1 077                     |
| Prêts et autres immobilisations financières     | 7 020                       | -               | -              | -           | -                 | 7 020                     |
| <b>Total Immobilisations Financières (III)</b>  | <b>720 120</b>              | <b>-</b>        | <b>343</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>720 463</b>            |
| <b>TOTAUX (I+II+III)</b>                        | <b>3 129 321</b>            | <b>-</b>        | <b>228 258</b> | <b>-</b>    | <b>141 318</b>    | <b>3 216 262</b>          |

• Amortissements :

| Amortissements   | Début<br>exercice | +              | -              | Fin<br>exercice  |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|  |                   | Amortissement  | Reprise        |                  |
| Frais établissement et développement                         | -                 | -              | -              | -                |
| Fonds commercial   | -                 | -              | -              | -                |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 4 552             | 693            | -              | 5 245            |
| <b>Total Amortissement. incorporelles (Total I)</b>          | <b>4 552</b>      | <b>693</b>     | <b>-</b>       | <b>5 245</b>     |
| Terrains   | 8 844             | -              | -              | 8 844            |
| Constructions sur sol propre                                 | -                 | -              | -              | -                |
| Constructions sur sol d'autrui                               | -                 | -              | -              | -                |
| Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.        | 95 582            | 10 757         | -              | 106 340          |
| Instal. techniques, matériel et outillage industriels        | 944 184           | 164 371        | 141 318        | 967 237          |
| Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers | 89 519            | 13 189         | -              | 102 708          |
| Autres immo. corp.- Matériel de transport                    | 42 608            | 8 406          | -              | 51 014           |
| Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier  | 72 928            | 3 889          | -              | 76 817           |
| Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers        | 71 550            | 7 930          | -              | 79 480           |
| <b>Total Amortissement. Corporelles (Total II)</b>           | <b>1 325 216</b>  | <b>208 542</b> | <b>141 318</b> | <b>1 392 440</b> |
| <b>TOTAUX</b>  | <b>1 329 768</b>  | <b>209 235</b> | <b>141 318</b> | <b>1 397 685</b> |

• Durées d'amortissement :

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

• Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

*Fonds Commercial :*

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

• Immobilisations Financières :

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

| Immobilisations Financières                   | Valeur brute Début exercice | + Réévaluations | + Acquisitions | - Virements | - Cessions/Rebuts | Valeur Brute Fin exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Participations évaluées (méthode équivalence) | -                           | -               | -              | -           | -                 | -                         |
| Autres participations                         | 712 023                     | -               | 343            | -           | -                 | 712 366                   |
| Autres titres immobilisés                     | 1 077                       | -               | -              | -           | -                 | 1 077                     |
| Prêts & Autres Immo financières               | 7 020                       | -               | -              | -           | -                 | 7 020                     |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>720 120</b>              | <b>-</b>        | <b>343</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>720 463</b>            |

• Filiales et Participations :

| Nom                              | Capital   | Autres Capitaux Propres | Quote part Détenue en % | Valeur Comptable Titres détenus (Brute) | Valeur Comptable Titres détenus (Nette) | Prêts et avances consenties | Cautions | Chiffres d'affaires HT | Résultat de l'exercice | Dividendes encaissés |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Filiales détenues à plus de 50 % |           |                         |                         |   |   |                             |          |                        |                        |                      |
| FRANCOIS PARENT                  | 32 000,00 | 1 651 152,79            | 99,80                   | 700 000.00                              | 700 000.00                              | 0                           |          | 1 130 966,32           | 137 993,88             | 0                    |

**Stocks :**

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

Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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

Le coût de production comprend les coûts directement liés aux unités produites et les coûts indirects de production encourus pour transformer les matières premières en produits finis.

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

La quote-part de charge correspondant à la sous-activité est exclue du coût de production et constitue une charge de l'exercice au cours duquel elle est encourue. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks de vins sont évalués millésime par millésime sauf les vieux millésimes qui sont évalués en PR moyen, les autres matières sont valorisées suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks, ou une décote directe, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

| Stocks             | Valeur brute     | Dépréciation | Valeur nette     |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| Matières premières | 51 040           | -            | 51 040           |
| Produits Finis     | -                | -            | -                |
| Marchandises       | 2 305 112        | -            | 2 305 112        |
| En-cours Biens     | -                | -            | -                |
| En-cours Services  | 695 254          | -            | 695 254          |
| <b>TOTAUX</b>      | <b>3 051 406</b> | <b>-</b>     | <b>3 051 406</b> |

**Dépréciations Actif :**

| Dépréciation Actif           | Début exercice | + Dépréciation | - Reprise | Fin exercice |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| Stocks et encours            | -              | -              | -         | -            |
| Clients et comptes rattachés | -              | -              | -         | -            |
| Autres Actifs                | -              | -              | -         | -            |
| <b>TOTAUX</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b>     |

## Produits à Recevoir :

| Produits à recevoir        |                                 | Montant       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| <i>Intérêts<br/>Cours</i>  | Immobilisations Financières     | -             |
|                            | Participation Groupe            | -             |
|                            | Participation Hors Groupe       | -             |
|                            | Clients                         | -             |
|                            | Associés                        | 3 728         |
|                            | Valeurs Mobilières de Placement | 790           |
| <i>Autres<br/>Produits</i> | Facture à Établir               | 59 675        |
|                            | RRR à obtenir, Avoir à Recevoir | -             |
|                            | Personnel                       | -             |
|                            | Sécurité Sociale                | -             |
|                            | État                            | -             |
|                            | Divers                          | -             |
| <b>TOTAL</b>               |                                 | <b>64 193</b> |

**État des Créances :**

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

| État des créances   |                            | Montant Brut   | A 1 an<br>au plus | A plus<br>d'un an |
|---|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Créances rattachées à des participations  |                            | -              | -                 | -                 |
| Prêts   |                            | -              | -                 | -                 |
| Autres immobilisations financières  |                            | 7 020          | -                 | 7 020             |
| Clients douteux ou litigieux  |                            | -              | -                 | -                 |
| Autres créances clients   |                            | 359 052        | 359 052           | -                 |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée |                            | -              | -                 | -                 |
| Personnel et comptes rattachés  |                            | -              | -                 | -                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                            | -              | -                 | -                 |
| <i>État et collectivités Publiques</i>  | Impôts sur les bénéfiques  | -              | -                 | -                 |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée | 191 006        | 191 006           | -                 |
|   | Autres impôts et taxes     | -              | -                 | -                 |
|   | Divers                     | -              | -                 | -                 |
| Groupe et associés  |                            | 3 728          | 3 728             | -                 |
| Débiteurs divers  |                            | 2 459          | 2 459             | -                 |
| Charges constatées d'avance   |                            | 33 735         | 33 735            | -                 |
| <b>TOTAUX</b>   |                            | <b>597 000</b> | <b>589 980</b>    | <b>7 020</b>      |
| <i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>   |                            | -              | -                 | -                 |
| <i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>                                     |                            | -              | -                 | -                 |
| <i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>                  |                            | -              | -                 | -                 |

**Valeur Mobilières de placement et trésorerie :**

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

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

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

| Trésorerie                          | N                | N-1              |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Valeur mobilière de placement (VMP) | 154 359          | 154 359          |
| Banques                             | 5 551 795        | 5 102 565        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>5 706 153</b> | <b>5 256 924</b> |

## Charges Constatées d'Avance :

| Libellé                                 | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|---|--------------|-----------|--------------|
| FAC JOANNET FAC JOANNET                 | 486,30       |           |              |
| FAC PHARMACIE FAC<br>PHARMACIE          | 207,64       |           |              |
| FAC LECLERC FAC LECLERC                 | 186,54       |           |              |
| CCA - FAC LEASING CRAFTER<br>FAC LEASIN | 181,13       |           |              |
| FAC CHOPIN LOC HANGAR 25-<br>26 FA      | 5 000,00     |           |              |
| FAC LOC COPIEUR CANON FAC<br>LOC        | 324,23       |           |              |
| FAC COFICA BAIL FAC COFICA<br>BAI       | 2 034,36     |           |              |
| FAC AVRIL SEDAM 1/7-30/9 FAC<br>A       | 259,10       |           |              |
| FAC DAITEM CUVERIE16/7-<br>15/7/26      | 286,85       |           |              |
| RELEVE ASSURANCE BENOIT<br>RELEVE       | 18 636,56    |           |              |
| FAC EUROP ASSISTANCE PASS<br>MISS       | 168,03       |           |              |
| ASSURANCE BENOIT RELEVE<br>COTISA       | 1 992,23     |           |              |
| FAC BENOIT ASS PJ<br>AGRICULTEURS       | 572,80       |           |              |
| FAC ASS BENOIT RELEVE FAC<br>ASS        | 919,21       |           |              |
| FAC GROUPAMA 1/6-30/11/25<br>FAC        | 1 676,73     |           |              |
| FAC HELVETIA ASS MARCH<br>TRANPOR       | 310,15       |           |              |
| FAC PALETTES PLASTIQUE FAC<br>PAL       | 493,50       |           |              |

**PASSIF****Capitaux propres :**

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

| Libellé                              | Solde ouverture | Affectation résultat | + Variations | - Variations | Solde clôture |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| Capital Social                       | 137 500         |                      |              |              | 137 500       |
| Réserve légale                       | 13 750          |                      |              |              | 13 750        |
| Réserves statutaires, contractuelles | -               |                      |              |              | -             |
| Réserves réglementées                | -               |                      |              |              | -             |
| Autres réserves                      | 7 324 800       | 583 888              |              |              | 7 908 688     |
| Report à nouveau                     | -               |                      |              |              | -             |
| Résultat de l'exercice               | 731 888         | -731 888             |              |              | 760 350       |

**État des Dettes :**

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

| État des dettes   | Montant Brut     | A 1 an au plus   | De 1 à 5 ans   | A + 5 ans     |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)  | -                | -                | -              | -             |
| Autres emprunts obligataires (1)  | -                | -                | -              | -             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)    | -                | -                | -              | -             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)    | 226 447          | 39 718           | 136 547        | 50 181        |
| Emprunts et dettes financières divers (1)(2)  | 142              | 142              | -              | -             |
| Fournisseurs et comptes rattachés   | 1 108 349        | 1 108 349        | -              | -             |
| Personnel et comptes rattachés  | 47 752           | 47 752           | -              | -             |
| Sécurité sociale et autres organismes   | 51 881           | 51 881           | -              | -             |
| Impôts sur les bénéfices  | 14 577           | 14 577           | -              | -             |
| T.V.A   | 14 386           | 14 386           | -              | -             |
| Obligations cautionnées   | -                | -                | -              | -             |
| Autres impôts et taxes  | 16 053           | 16 053           | -              | -             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                       | -                | -                | -              | -             |
| Groupe et associés (2)  | 240 711          | 240 711          | -              | -             |
| Autres dettes   | 31 703           | 31 703           | -              | -             |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                         | -                | -                | -              | -             |
| Produits constatés d'avance   | 174 378          | 174 378          | -              | -             |
| <b>TOTAUX</b>   | <b>1 926 380</b> | <b>1 739 651</b> | <b>136 547</b> | <b>50 181</b> |
| <i>(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>                                | <i>40 000</i>    |                  |                |               |
| <i>(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>                               | <i>72 550</i>    |                  |                |               |
| <i>(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i> | <i>240 711</i>   |                  |                |               |

**Charges à Payer :**

| Charges à Payer        |   | Montant   |
|------------------------|---|-----------|
| <i>Congés payés</i>    | Congés payés                              | -         |
|                        | Charges sociales                          | -         |
|                        | Charges fiscales                          | -         |
| <i>Intérêts Courus</i> | Emprunts et Dettes                        | 142       |
|                        | Dettes participations Groupes             | -         |
|                        | Dettes participations Hors Groupe         | -         |
|                        | Dettes sociétés en participation          | -         |
|                        | Fournisseurs                              | -         |
|                        | Associés                                  | 8 268     |
|                        | Banques                                   | -         |
|                        | Concours bancaires courants               | -         |
| <i>Autres Charges</i>  | Factures à recevoir                       | 1 048 108 |
|                        | Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir | -         |
|                        | Participations des salariés               | -         |
|                        | Personnel                                 | 47 752    |
|                        | Organismes Sociaux                        | 29 598    |
|                        | Autres charges fiscales                   | 13 754    |
|                        | Divers                                    | -         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1 147 622</b>                          |           |

**Produits constatés d'avance :**

| Libellé                        | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Facture Acompte 5011827 AC 501 | 2 238,00     |           |              |
| Facture Acompte 5011912 AC 501 | 3 318,00     |           |              |
| Facture 5011920 client ZUMAST  | 1 700,00     |           |              |
| Facture Acompte 5011924 AC 501 | 152,08       |           |              |
| Facture Acompte 5011926 AC 501 | 2 535,00     |           |              |
| Facture Acompte 5011802 AC 501 | 20 916,00    |           |              |
| Facture Acompte 5011843 AC 501 | 146 919,00   |           |              |

## COMPTE DE RÉSULTAT

### Chiffre d'affaires :

|                                 | CA HT France     | CA HT Export     | CA HT Total      |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Marchandises                    | -                | -                | -                |
| Production de biens             | 1 888 682        | 1 167 736        | 3 056 418        |
| Productions de services         | 56 422           | -                | 56 422           |
| <b>Chiffre d'affaires total</b> | <b>1 945 104</b> | <b>1 167 736</b> | <b>3 112 840</b> |

### Transferts de charges :

|                       | Exercice N | Exercice N-1 |
|-----------------------|------------|--------------|
| Transferts de charges | 9 050      | 31 017       |

### Résultat Financier :

|  | Exercice N    | Exercice N-1  |
|--|---------------|---------------|
| Produits Financiers de Participations                                    | 156           | 32            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | -             | -             |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 80 061        | 87 147        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         | -             | 114           |
| Différences positives de change  | -             | -             |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement            | -             | -             |
| <b>Total Produits Financiers</b>   | <b>80 218</b> | <b>87 293</b> |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | -             | -             |
| Différence négative de changes sur les créances et dettes financières    | 2 332         | 1 060         |
| Intérêts et charges assimilées   | 15 761        | 12 778        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           | -             | -             |
| <b>Total charges financières</b>   | <b>18 092</b> | <b>13 838</b> |
| <b>Résultat financier</b>  | <b>62 125</b> | <b>73 454</b> |

**Résultat Exceptionnel :**

|  | Exercice N     | Exercice N-1  |
|--|----------------|---------------|
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion    | -              | -             |
| Produits Exceptionnels sur opération en capital            | 3 430          | -             |
| Reprise pour provisions pour risques et charges            | 113 255        | 43 877        |
| <b>Total produits exceptionnels</b>                        | <b>116 685</b> | <b>43 877</b> |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion   | -              | -             |
| Charges Exceptionnelle sur opération en capital            | -              | -             |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -              | 1 041         |
| <b>Total charges exceptionnelles</b>                       | <b>-</b>       | <b>1 041</b>  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>116 685</b> | <b>42 836</b> |

**Impôts sur les sociétés :**

|                       | Avant IS         | Impôt<br>Taux Réduit | Impôt<br>Taux Normal | Résultat Net |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Résultat Courant      | 901 854          | 6 375                | 222 943              |              |
| Résultat Exceptionnel | 116 685          |                      | 29 171               |              |
| <b>TOTAUX</b>         | <b>1 018 539</b> | <b>6 375</b>         | <b>252 114</b>       | <b>-</b>     |

**Honoraires du Commissaire aux Comptes :**

|                                       | CAC 1        | CAC 2    |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| Mission de contrôle légal des comptes | 2 575        |          |
| Autres prestations                    |              |          |
| <b>TOTAUX</b>                         | <b>2 575</b> | <b>-</b> |

**Autres Informations Spécifiques :****Rémunération des dirigeants :**

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

**Effectif moyen :**

L'effectif moyen est de 10 salariés

**Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :**

|  | Montant garanti |
|--|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                 |
| Autres emprunts obligataires                           |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 226 446         |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                 |
|  |                 |

**LIASSE FISCALE**

**Imprimés fiscaux**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|   |            |            |            |                               |                                  |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Exercice ouvert le  | 2024-08-01 | et clos le | 2025-07-31 | Régime simplifié d'imposition | <input type="radio"/>            |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |            |            |            | Régime réel normal            | <input checked="" type="radio"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre   |            |            |            | <input type="checkbox"/>      |                                  |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            | <input type="checkbox"/>      |                                  |

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

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

|                    |  |  |                     |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------|--|--|
| <b>B ACTIVITÉ</b>  |  |  |                     |  |  |
| Activités exercées |  |  | Culture de la vigne |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

|  |                           |                                   |  |         |                          |
|--|---------------------------|-----------------------------------|--|---------|--------------------------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |                           |                                   |  |         |                          |
| <b>1. Résultat fiscal</b>  |                           | Bénéfice imposable au taux normal | 1 008 454  | Déficit | 0                        |
|  | Bénéfice imposable à 15 % | 42 500                            | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |         | 0                        |
| <b>2. Plus-values</b>  |                           |                                   |  |         |                          |
| PV à long terme imposables à 15 %  |                           | 0                                 | PV à long terme imposables à 19 %  |         | 0                        |
| Autres PV imposables à 19 %  |                           | 0                                 | PV à long terme imposables à 0%  |         | 0                        |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                      |                           |                                   |  |         |                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies  |                           | <input type="checkbox"/>          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A  |         | <input type="checkbox"/> |
| France ruralités revitalisations FRR, 44 quinquedecies A                                   |                           | <input type="checkbox"/>          | Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdecies   |         | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                       |                           | <input type="checkbox"/>          | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A   |         | <input type="checkbox"/> |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   |                           | <input type="checkbox"/>          | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies  |         | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée  |                           | <input type="checkbox"/>          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)   |         | 0                        |
|  |                           |                                   | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%  |         | 0                        |

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

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

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

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

|   |  |  |                            |  |  |
|---|--|--|----------------------------|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: |  |  | Nom et adresse du conseil: |  |  |
| Société ou indépendant :                                  |  |  | Société ou indépendant :   |  |  |
| A&A - BEAUNE  |  |  |                            |  |  |
| 18 Rue Buffon   |  |  |                            |  |  |
| 21200 BEAUNE  |  |  |                            |  |  |
| Tél: 0380262300   |  |  | Tél:                       |  |  |

|  |                      |                                 |                               |            |               |
|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| OGA/OMGA   | Visueur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:        |            |               |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : |                      |                                 | Date:                         | 2025-11-03 | Lieu: POMMARD |
|  |                      |                                 | Qualité et nom du signataire: |            |               |
|  |                      |                                 | Signature :                   |            |               |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné       |                      |                                 |                               |            |               |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b> | prestataire : |
|---|---------------|

**ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD**

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des i

Néant

| I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
|---|--|---|--|---|----------------|--|----------------------------|---------|----------------|
| Montant global brut des distributions   | payées par la société elle-même  |   |  |   |                |  | a                          | 148 000 |                |
|   | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |   |  |   |                |  | b                          |         |                |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)  |  |   |  |   |                | c  |                            |         |                |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées   |  |   |  |   |                | d  |                            |         |                |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :  |  |   |  |   |                | e  |                            |         |                |
| Libellé   |  |   |  |   |                |  | Montant                    |         |                |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI   |  |   |  |   |                | i  | 148 000                    |         |                |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI  |  |   |  |   |                | j  |                            |         |                |
| <b>Montant des revenus répartis</b>   |  |   |  |   |                |  | <b>TOTAL (ligne a à e)</b> |         | <b>148 000</b> |
| J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SCA : associés gérants<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Pour les SARL  | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société |  |   |                |  |                            |         |                |
|   | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué  | Montant des versements versés :                                  |   |                |  |                            |         |                |
|   |  |   | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans |                            |         |                |
|   |  |   |  | Indemnités forfaitaires   | Remboursements | Indemnités forfaitaires  | Remboursements             |         |                |
|   |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| K DIVERS  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
|   |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
|   |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| Rémunérations   | Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)                                |   |  |   |                |  |                            |         |                |
|   | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                               |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| <b>MVLT imposées</b>  |  |   |  | <b>à 0 %</b>  | <b>à 15 %</b>  | <b>à 19 %</b>  |                            |         |                |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice   |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice   |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| MVLT restant à reporter   |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice  |  |   |  |   |                |  |                            |         |                |



N° 15949 \* 03

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

|  |   |   |           |                                     |                                  |  |         |
|--|---|---|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------|
| Désignation de l'entreprise            |   | DOMAINE A.F.GROS  |           |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |         |
| Adresse de l'entreprise                |   | 5 GRANDE RUE  |           | 21630                               | POMMARD                          |  |         |
| SIRET                                  |   | 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6                                     |           |                                     |                                  |  |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |   | 1 2   |           | Durée de l'exercice précédent * 1 2 |                                  |  |         |
|  |   |   |           | Brut<br>1                           |                                  | Amortissements, provisions<br>2              |         |
|  |   |   |           |                                     |                                  | Exercice N clos le<br>2025-07-31<br>Net<br>3 |         |
| Capital souscrit non appelé            |   | <b>TOTAL (I)</b>  |           | AA                                  |                                  |  |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB        |                                     | AC                               |  |         |
|  |   | Frais de développement *  | CX        |                                     | CQ                               |  |         |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        | 8 970                               | AG                               | 5 245  | 3 725   |
|  |   | Fonds commercial (1)  | AH        |                                     | AI                               |  |         |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ        |                                     | AK                               |  |         |
|  |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL        |                                     | AM                               |  |         |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN        | 441 324                             | AO                               | 8 844  | 432 480 |
|  |   | Constructions   | AP        | 184 247                             | AQ                               | 106 340                                      | 77 908  |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        | 1 242 034                           | AS                               | 967 237                                      | 274 796 |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | 546 674                             | AU                               | 310 019                                      | 236 655 |
|  |   | Immobilisations en cours  | AV        | 72 550                              | AW                               |  | 72 550  |
|  |   | Avances et acomptes   | AX        |                                     | AY                               |  |         |
|  | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS        |                                     | CT                               |  |         |
|  |   | Autres participations   | CU        | 712 366                             | CV                               |  | 712 366 |
|  |   | Créances rattachées à des participations                        | BB        |                                     | BC                               |  |         |
|  |   | Autres titres immobilisés                                       | BD        | 1 077                               | BE                               |  | 1 077   |
|  |   | Prêts   | BF        |                                     | BG                               |  |         |
|  |   | Autres immobilisations financières *                            | BH        | 7 020                               | BI                               |  | 7 020   |
|  |   | <b>TOTAL (II)</b>   |           | BJ                                  | 3 216 262                        | BK 1 397 685 1 818 577                       |         |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL        | 51 040                              | BM                               | 51 040                                       |         |
|  |   | En cours de production de biens                                 | BN        |                                     | BO                               |  |         |
|  |   | En cours de production de services                              | BP        | 695 254                             | BQ                               | 695 254                                      |         |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                | BR        |                                     | BS                               |  |         |
|  |   | Marchandises  | BT        | 2 305 112                           | BU                               | 2 305 112                                    |         |
|  | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        | 16 566                              | BW                               | 16 566                                       |         |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX        | 359 052                             | BY                               | 359 052                                      |         |
|  |   | Autres créances (3)   | BZ        | 197 192                             | CA                               | 197 192                                      |         |
|  |   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        |                                     | CC                               |  |         |
|  | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)    | CD        | 154 359                             | CE                               | 154 359                                      |         |
| Disponibilités                         |   | CF  | 5 551 795 | CG                                  | 5 551 795                        |  |         |
| COMPTES DE REGULARISATION              | Charges constatées d'avances (3) *          | CH  | 33 735    | CI                                  | 33 735                           |  |         |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ  | 9 364 105 | CK                                  | 9 364 105                        |  |         |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |           |                                     |                                  |  |         |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |           |                                     |                                  |  |         |
|  | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN  |           |                                     |                                  |  |         |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>               |   | CO        | 12 580 367                          | 1A                               | 1 397 685 11 182 682                         |         |
| Renvois:(1) dont droit au bail :       |   | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes  | CP        |                                     | (3) Part à plus d'1 an : CR      |  |         |
| Clause de réserve de propriété * :     | Immobilisations :                           |   | Stocks :  |                                     | Créances :                       |  |         |

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

| Désignation de l'entreprise        |  | DOMAINE A.F.GROS                                      |  |   |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |         |           |
|------------------------------------|--|---|--|---|------------------|----------------------------------|------------|---------|-----------|
|                                    |  |   |  |   |                  |                                  | Exercice N |         |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....137.500.)          |   |  |   |                  | DA                               | 137 500    |         |           |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                                |   |  |   |                  | DB                               |            |         |           |
|                                    | Écarts de réévaluation (2) *   |   | (  | dont écart d'équivalence  | EK               | )                                | DC         |         |           |
|                                    | Réserve légale (3)   |   |  |   |                  | DD                               | 13 750     |         |           |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |   |  |   |                  | DE                               |            |         |           |
|                                    | Réserves réglementées (3) *  |   | (  | dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1               | )                                | DF         |         |           |
|                                    | Autres réserves  |   | dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * |   |                  | EJ                               | )          | DG      | 7 908 688 |
|                                    | Report à nouveau   |   |  |   |                  | DH                               |            |         |           |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                        |   |  |   |                  | DI                               | 760 350    |         |           |
|                                    | Subventions d'investissement   |   |  |   |                  | DJ                               |            |         |           |
|                                    | Provisions réglementées *  |   |  |   |                  | DK                               | 436 014    |         |           |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>   |   |  |   |                  | DL                               | 9 256 302  |         |           |
|                                    | Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs         |  |   |                  |                                  | DM         |         |           |
| Avances conditionnées              |  |   |  |   | DN               |                                  |            |         |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |  |   |  |   | DO               |                                  |            |         |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques  |   |  |   |                  | DP                               |            |         |           |
|                                    | Provisions pour charges  |   |  |   |                  | DQ                               |            |         |           |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>   |   |  |   |                  | DR                               |            |         |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                       |   |  |   |                  | DS                               |            |         |           |
|                                    | Autres emprunts obligatoires   |   |  |   |                  | DT                               |            |         |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |   |  |   |                  | DU                               | 226 447    |         |           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                    |   | (  | dont emprunts participatifs                                     | EI               | )                                | DV         | 240 853 |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |   |  |   |                  | DW                               | 1 935      |         |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |   |  |   |                  | DX                               | 1 108 349  |         |           |
|                                    | Dettes fiscales et sociales  |   |  |   |                  | DY                               | 144 649    |         |           |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |   |  |   |                  | DZ                               |            |         |           |
|                                    | Autres dettes  |   |  |   |                  | EA                               | 29 768     |         |           |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)  |   |  |   |                  | EB                               | 174 378    |         |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |  |   |  |   | EC               | 1 926 380                        |            |         |           |
| Écart de conversion passif *       |  |   |  |   | <b>TOTAL (V)</b> | ED                               |            |         |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>       |  |   |  |   | EE               | 11 182 682                       |            |         |           |
| RENOIS                             | (1)  | Écart de réévaluation incorporé au capital            |  |   |                  | 1B                               |            |         |           |
|                                    | (2)  | dont  | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                |   |                  | 1C                               |            |         |           |
|                                    |  |   | - Écart de réévaluation libre  |   |                  | 1D                               |            |         |           |
|                                    |  |   | - Réserve de réévaluation (1976)   |   |                  | 1E                               |            |         |           |
|                                    | (3)  | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |  |   |                  | EF                               |            |         |           |
|                                    | (4)  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |  |   |                  | EG                               | 1 739 651  |         |           |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |   |  |   | EH               |                                  |            |         |           |

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

| Désignation de l'entreprise   |  | DOMAINE A.F.GROS                                   |                                    |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |         |
|---|--|--|------------------------------------|--|-------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
|   |  | Exercice N   |                                    |  |       |                                  |           |           |         |
|   |  | France   |                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | TOTAL                            |           |           |         |
|   |  | FA   |                                    | FB   |       | FC                               |           |           |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   |  |                                    |  |       |                                  |           |           |         |
|   | Production vendue  | Biens *  | FD                                 | 1 888 682                                      | FE    | 1 167 736                        | FF        | 3 056 418 |         |
|   |  | Services *   | FG                                 | 56 422   | FH    |                                  | FI        | 56 422    |         |
|   | Chiffres d'affaires nets *   |  | FJ                                 | 1 945 104                                      | FK    | 1 167 736                        | FL        | 3 112 840 |         |
|   | Production stockée *   |  |                                    |  |       |                                  | FM        | 477 052   |         |
|   | Production immobilisée *   |  |                                    |  |       |                                  | FN        |           |         |
|   | Subventions d'exploitation   |  |                                    |  |       |                                  | FO        |           |         |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |  |                                    |  |       |                                  | FP        | 9 050     |         |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |                                    |  |       |                                  | FQ        | 161       |         |
|   |  |  |                                    |  |       |                                  | FR        | 3 599 103 |         |
|   |  | <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>   |                                    |  |       |                                  |           |           |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |  |                                    |  |       |                                  | FS        |           |         |
|   | Variation de stocks (marchandises) *   |  |                                    |  |       |                                  | FT        |           |         |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |  |                                    |  |       |                                  | FU        | 239 077   |         |
|   | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |  |                                    |  |       |                                  | FV        | (16 119)  |         |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6bis) *   |  |                                    |  |       |                                  | FW        | 1 535 022 |         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |                                    |  |       |                                  | FX        | 25 203    |         |
|   | Salaires et traitements *  |  |                                    |  |       |                                  | FY        | 556 785   |         |
|   | Charges sociales (10)  |  |                                    |  |       |                                  | FZ        | 209 920   |         |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements(14) |  |       |                                  |           | GA        | 209 235 |
|   |  |  | - dotations aux provisions         |  |       |                                  |           | GB        |         |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                    |  |       |                                  |           | GC        |         |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                    |  |       |                                  |           | GD        |         |
|   | Autres charges (12)  |  |                                    |  |       |                                  | GE        | 251       |         |
|   |  |  |                                    |  |       | GF                               | 2 759 375 |           |         |
|   |  | <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>   |                                    |  |       |                                  |           |           |         |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                           |  |  |                                    |  |       | GG                               | 839 728   |           |         |
| 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        | 156       |         |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |  |                                    |  |       |                                  | GK        |           |         |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |  |                                    |  |       |                                  | GL        | 80 061    |         |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  |                                    |  |       |                                  | GM        |           |         |
|   | Différences positives de change  |  |                                    |  |       |                                  | GN        |           |         |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |  |                                    |  |       |                                  | GO        |           |         |
|   |  |  |                                    |  |       | GP                               | 80 218    |           |         |
|   |  | <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>           |                                    |  |       |                                  |           |           |         |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |  |                                    |  |       |                                  | GQ        |           |         |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |                                    |  |       |                                  | GR        | 15 761    |         |
|   | Différences négatives de change  |  |                                    |  |       |                                  | GS        | 2 332     |         |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |                                    |  |       |                                  | GT        |           |         |
|   |  |  |                                    |  |       | GU                               | 18 092    |           |         |
|   |  | <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>          |                                    |  |       |                                  |           |           |         |
| <b>2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)</b>                                |  |  |                                    |  |       | GV                               | 62 125    |           |         |
| <b>3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)</b> |  |  |                                    |  |       | GW                               | 901 854   |           |         |

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

| Désignation de l'entreprise  |   | DOMAINE A.F.GROS |  |            | Néant <input type="checkbox"/> *                                 |    |   |
|--|---|------------------|--|------------|--|----|---|
|  |   |                  |  | Exercice N |  |    |   |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  |                  |  | HA         |  |    |   |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  |                  |  | HB         | 3 430  |    |   |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  |                  |  | HC         | 113 255  |    |   |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   |                  |  | HD         | <b>116 685</b>   |    |   |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   |                  |  | HE         |  |    |   |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   |                  |  | HF         |  |    |   |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                    |                  |  | HG         |  |    |   |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   |                  |  | HH         |  |    |   |
| <b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>  |   |                  |  | HI         | <b>116 685</b>   |    |   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   |   |                  | (IX)   | HJ         |  |    |   |
| Impôts sur les bénéfices *   |   |                  | (X)  | HK         | 258 189  |    |   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   |                  |  | HL         | <b>3 796 006</b>   |    |   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   |                  |  | HM         | <b>3 035 656</b>   |    |   |
| <b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b>                                  |   |                  |  | HN         | <b>760 350</b>   |    |   |
| RENOIS   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |                  |  | HO         |  |    |   |
|  | (2) Dont  | {                | produits de locations immobilières   | HY         |  |    |   |
|  |   |                  | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   | 1G         |  |    |   |
|  | (3) Dont  | {                | - Crédit-bail mobilier *   | HP         | 26 786   |    |   |
|  |   |                  | - Crédit-bail immobilier   | HQ         |  |    |   |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                  |  | 1H         |  |    |   |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  |                  |  | 1J         |  |    |   |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  |                  |  | 1K         |  |    |   |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                     |                  |  | HX         |  |    |   |
|  | (6 ter) Dont  | {                | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            | RC         |  |    |   |
|  |   |                  | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | RD         |  |    |   |
|  | (9) Dont transfert de charges   |                  |  | A1         | 9 050  |    |   |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)   |                  |  | (          | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5 | ) |
|  | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              |                  |  | A3         |  |    |   |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |   |                  | A4   |            |  |    |   |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles   |   |                  | Facultatives   | A6         | Obligatoires   | A9 |   |
|  |   |                  | dont cotisations facultatives Madelin  | A7         |  |    |   |
|  |   |                  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                            | A8         |  |    |   |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) |   |                  | HS   |            |  |    |   |

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



| Désignation de l'entreprise       |  | DOMAINE A.F.GROS   |  |                   |  |    |   | Néant <input type="checkbox"/> * |   |  |  |           |  |         |  |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|--|----|---|----------------------------------|---|--|--|-----------|--|---------|--|
| CADRE A                           | IMMOBILISATIONS  |  |  |                   |  |    | Augmentations   |                                  |   |  |  |           |  |         |  |
|                                   |  |  |  |                   |  |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                  | Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence |  | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |           |  |         |  |
|                                   |  |  |  |                   |  |    | 1   |                                  | 2   |  | 3  |           |  |         |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                    |  |  |                   |  |    | TOTAL I   | CZ                               |   | D8   |  | D9        |  |         |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |  |  |                   |  |    | TOTAL II  | KD                               | 8 970   | KE   |  |           | KF   |         |  |
| CORPORELLES                       | Terrains   |  |  |                   |  |    |   | KG                               | 441 324   | KH   |  |           | KI   |         |  |
|                                   | Constructions  | Sur sol propre   |  | ( dont composants |  | L9 | )   | KJ                               |   | KK   |  |           | KL   |         |  |
|                                   |  | Sur sol d'autrui   |  | ( dont composants |  | M1 | )   | KM                               |   | KN   |  |           | KO   |         |  |
|                                   | Constructions  | Installations gales, agencements, aménagements des constructions |  | dont composants   |  | M2 | )   | KP                               | 168 329   | KQ   |  |           | KR   | 15 918  |  |
|                                   |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels      |  | dont composants   |  | M3 | )   | KS                               | 1 211 513   | KT   |  |           | KU   | 171 839 |  |
|                                   | Autres immo. corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers *      |  |                   |  |    |   | KV                               | 191 111   | KW   |  |           | KX   |         |  |
|                                   |  | Matériel de transport *  |  |                   |  |    |   | KY                               | 71 743  | KZ   |  |           | LA   |         |  |
|                                   |  | Matériel de bureau et mobilier informatique                      |  |                   |  |    |   | LB                               | 82 416  | LC   |  |           | LD   | 1 765   |  |
|                                   |  | Emballages récupérables et divers *                              |  |                   |  |    |   | LE                               | 199 638   | LF   |  |           | LG   |         |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                         |  |  |                   |  |    | LH  | 34 157                           | LI  |  |  | LJ        | 38 393   |         |  |
|                                   | Avances et acomptes  |  |  |                   |  |    | LK  |                                  | LL  |  |  | LM        |  |         |  |
|                                   | TOTAL III  |  |  |                   |  |    | LN  | 2 400 231                        | LO  |  |  | LP        | 227 916  |         |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence              |  |  |                   |  |    | 8G  |                                  | 8M  |  |  | 8T        |  |         |  |
|                                   | Autres participations  |  |  |                   |  |    | 8U  | 712 023                          | 8V  |  |  | 8W        | 343  |         |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                    |  |  |                   |  |    | 1P  | 1 077                            | 1R  |  |  | 1S        |  |         |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                  |  |  |                   |  |    | 1T  | 7 020                            | 1U  |  |  | 1V        |  |         |  |
|                                   | TOTAL IV   |  |  |                   |  |    | LQ  | 720 120                          | LR  |  |  | LS        | 343  |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |  |  |  |                   |  | ØG | 3 129 321   | ØH                               |   |  | ØJ   | 228 258   |  |         |  |
| CADRE B                           | IMMOBILISATIONS  |  |  |                   |  |    | Diminutions   |                                  |   | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence |  |           |  |         |  |
|                                   |  |  |  |                   |  |    | Par virement de poste à poste                           |                                  | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice        |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |         |  |
|                                   |  |  |  |                   |  |    | 1   |                                  | 2   |  | 3  |           | 4  |         |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                    |  |  |                   |  |    | TOTAL I   | IN                               |   | CØ   |  | DØ        |  | D7      |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |  |  |                   |  |    | TOTAL II  | IO                               |   | LV   |  | LW        | 8 970  | 1X      |  |
| CORPORELLES                       | Terrains   |  |  |                   |  |    |   | IP                               |   | LX   |  | LY        | 441 324  | LZ      |  |
|                                   | Constructions  | Sur sol propre   |  |                   |  |    | IQ  |                                  | MA  |  | MB   |           |  | MC      |  |
|                                   |  | Sur sol d'autrui   |  |                   |  |    | IR  |                                  | MD  |  | ME   |           |  | MF      |  |
|                                   |  | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions     |  |                   |  |    | IS  |                                  | MG  |  | MH   | 184 247   |  | MI      |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillages industriels |  |  |                   |  |    | IT  |                                  | MJ  | 141 318  | MK   | 1 242 034 | ML   |         |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                           | Installations gales, agencements, aménagements divers            |  |                   |  |    | IU  |                                  | MM  |  | MN   | 191 111   | MO   |         |  |
|                                   |  | Matériel de transport  |  |                   |  |    | IV  |                                  | MP  |  | MQ   | 71 743    | MR   |         |  |
|                                   |  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                     |  |                   |  |    | IW  |                                  | MS  |  | MT   | 84 182    | MU   |         |  |
|                                   |  | Emballages récupérables et divers*                               |  |                   |  |    | IX  |                                  | MV  |  | MW   | 199 638   | MX   |         |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                         |  |  |                   |  |    | MY  |                                  | MZ  |  | NA   | 72 550    | NB   |         |  |
|                                   | Avances et acomptes  |  |  |                   |  |    | NC  |                                  | ND  |  | NE   |           | NF   |         |  |
|                                   | TOTAL III  |  |  |                   |  |    | IY  |                                  | NG  | 141 318  | NH   | 2 486 829 | NI   |         |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence              |  |  |                   |  |    | IZ  |                                  | ØU  |  | M7   |           | ØW   |         |  |
|                                   | Autres participations  |  |  |                   |  |    | IØ  |                                  | ØX  |  | ØY   | 712 366   | ØZ   |         |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                    |  |  |                   |  |    | I1  |                                  | 2B  |  | 2C   | 1 077     | 2D   |         |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                  |  |  |                   |  |    | I2  |                                  | 2E  |  | 2F   | 7 020     | 2G   |         |  |
|                                   | TOTAL IV   |  |  |                   |  |    | I3  |                                  | NJ  |  | NK   | 720 463   | 2H   |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |  |  |  |                   |  | I4 |   | ØK                               | 141 318   | ØL   | 3 216 262  | ØM        |  |         |  |

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

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

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

| Désignation de l'entreprise |   | DOMAINE A.F.GROS                                 |  |   |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *  |   |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| Exercice N clos le          |   | 2025-07-31                                       |  |   |   |  |   |
| CADRE A                     | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup> |  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement       |   |   | Montant de la provision<br>spéciale à la fin de<br>l'exercice [(col. 1 – col.<br>2) – col. 5] <sup>(5)</sup> |   |
|                             | Augmentation du<br>montant brut des<br>immobilisations                  | Augmentation du<br>montant des<br>amortissements | Au cours de l'exercice                                       |   | Montant cumulé à la fin<br>de l'exercice <sup>(4)</sup> |  |   |
|                             |   |  | Montant des<br>suppléments<br>d'amortissement <sup>(2)</sup> | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés <sup>(3)</sup> |   |  |   |
|                             | ①   | ②  | ③  | ④   | ⑤   |  | ⑥ |
| 1                           | Concessions, brevets et<br>droits similaires                            |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 2                           | Fonds commercial  |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 3                           | Terrains  |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 4                           | Constructions   |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 5                           | Installations techniques<br>mat. et out. industriels                    |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 6                           | Autres immobilisations<br>corporelles                                   |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 7                           | Immobilisations en cours  |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 8                           | Participations  |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 9                           | Autres titres immobilisés   |  |  |   | 0   | 0  |   |
| 10                          | <b>TOTAUX</b>   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |   |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(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 :

- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

|                |  |
|----------------|--|
| <b>CADRE B</b> | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |
|----------------|--|

|  |     |
|--|-----|
| 1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |     |
| 2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                       | –   |
| 3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = 0 |

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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|  |  |  |                |   |                                 |   |                                   |   |           |    |  |    |  |    |   |
|--|--|--|----------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------|----|--|----|--|----|---|
| Désignation de l'entreprise                                      |  | DOMAINE A.F.GROS   |                |   |                                 |   |                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                        |           |    |  |    |  |    |   |
| <b>CADRE A</b>   |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                |   |                                 |   |                                   |   |           |    |  |    |  |    |   |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                    |  | Montant des amortissements au début de l'exercice  |                | Augmentations : dotations de l'exercice         |                                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                   | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |           |    |  |    |  |    |   |
| Frais d'établissement et de développement                        |  | CY   |                | EL  |                                 | EM  |                                   | EN  |           |    |  |    |  |    |   |
| Fonds commercial   |  | RE   |                | RF  |                                 | RI  |                                   | RJ  |           |    |  |    |  |    |   |
| Autres immobilisations incorporelles                             |  | PE   | 4 552          | PF  | 693                             | PG  |                                   | PH  | 5 245     |    |  |    |  |    |   |
| <b>TOTAL I</b>   |  | RK   | 4 552          | RM  | 693                             | RN  |                                   | RO  | 5 245     |    |  |    |  |    |   |
| Terrains   |  | PI   | 8 844          | PJ  |                                 | PK  |                                   | PL  | 8 844     |    |  |    |  |    |   |
| Constructions  | Sur sol propre   | PM   |                | PN  |                                 | PO  |                                   | PQ  |           |    |  |    |  |    |   |
|  | Sur sol d'autrui   | PR   |                | PS  |                                 | PT  |                                   | PU  |           |    |  |    |  |    |   |
|  | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions | PV   | 95 582         | PW  | 10 757                          | PX  |                                   | PY  | 106 340   |    |  |    |  |    |   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |  | PZ   | 944 184        | QA  | 164 371                         | QB  | 141 318                           | QC  | 967 237   |    |  |    |  |    |   |
| Autres immobilisations corporelles                               | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD   | 89 519         | QE  | 13 189                          | QF  |                                   | QG  | 102 708   |    |  |    |  |    |   |
|  | Matériel de transport  | QH   | 42 608         | QI  | 8 406                           | QJ  |                                   | QK  | 51 014    |    |  |    |  |    |   |
|  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL   | 72 928         | QM  | 3 889                           | QN  |                                   | QO  | 76 817    |    |  |    |  |    |   |
|  | Emballages récupérables et divers                              | QP   | 71 550         | QR  | 7 930                           | QS  |                                   | QT  | 79 480    |    |  |    |  |    |   |
| <b>TOTAL II</b>  |  | QU   | 1 325 216      | QV  | 208 542                         | QW  | 141 318                           | QX  | 1 392 440 |    |  |    |  |    |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                    |  | ØN   | 1 329 768      | ØP  | 209 235                         | ØQ  | 141 318                           | ØR  | 1 397 685 |    |  |    |  |    |   |
| <b>CADRE B</b>   |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |                |   |                                 |   |                                   |   |           |    |  |    |  |    |   |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                    |  | DOTATIONS  |                |   | REPRISES                        |   |                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |           |    |  |    |  |    |   |
|  |  | Colonne 1  | Colonne 2      | Colonne 3                                       | Colonne 4                       | Colonne 5   | Colonne 6                         |   |           |    |  |    |  |    |   |
|  |  | Différentiel de durée et autres  | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel               | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif  | Amortissement fiscal exceptionnel |   |           |    |  |    |  |    |   |
| Frais d'établissement  |  | M9   |                | N1  |                                 | N2  |                                   | N3  |           | N4 |  | N5 |  | N6 |   |
| Fonds commercial   |  | RP   |                | RQ  |                                 | RR  |                                   | RS  |           | RT |  | RU |  | RV |   |
| Autres immobilisations incorporelles                             |  | N7   |                | N8  |                                 | P6  |                                   | P7  |           | P8 |  | P9 |  | Q1 |   |
| <b>TOTAL I</b>   |  | RW   |                | RX  |                                 | RY  |                                   | RZ  |           | SB |  | SC |  | SD |   |
| Terrains   |  | Q2   |                | Q3  |                                 | Q4  |                                   | Q5  |           | Q6 |  | Q7 |  | Q8 |   |
| Constructions  | Sur sol propre   | Q9   |                | R1  |                                 | R2  |                                   | R3  |           | R4 |  | R5 |  | R6 |   |
|  | Sur sol d'autrui   | R7   |                | R8  |                                 | R9  |                                   | S1  |           | S2 |  | S3 |  | S4 |   |
|  | Inst.gales, agenc., aménagements divers                        | S5   |                | S6  |                                 | S7  |                                   | S8  |           | S9 |  | T1 |  | T2 |   |
| Installations techniques, matériel et outillage                  |  | T3   |                | T4  |                                 | T5  |                                   | T6  |           | T7 |  | T8 |  | T9 |   |
| Autres immob. Corporelles  | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1   |                | U2  |                                 | U3  |                                   | U4  |           | U5 |  | U6 |  | U7 |   |
|  | Matériel de transport  | U8   |                | U9  |                                 | V1  |                                   | V2  |           | V3 |  | V4 |  | V5 |   |
|  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6   |                | V7  |                                 | V8  |                                   | V9  |           | W1 |  | W2 |  | W3 |   |
|  | Emballages, récupérations et divers                            | W4   |                | W5  |                                 | W6  |                                   | W7  |           | W8 |  | W9 |  | X1 |   |
| <b>TOTAL II</b>  |  | X2   |                | X3  |                                 | X4  |                                   | X5  |           | X6 |  | X7 |  | X8 |   |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b> |  | NL   |                |   |                                 |   |                                   | NM  |           |    |  |    |  | NO | 0 |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                              |  | NP   |                | NQ  |                                 | NR  |                                   | NS  |           | NT |  | NU |  | NV |   |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                  |  | NW   |                | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |                                 | NY  |                                   | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>              |           | NZ |  |    |  |    |   |
| <b>CADRE C</b>   |  | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |                |   |                                 |   |                                   |   |           |    |  |    |  |    |   |
|  |  | Montant net au début de l'exercice   |                | Augmentations                                   |                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements  |                                   | Montant net à la fin de l'exercice                      |           |    |  |    |  |    |   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                              |  |  |                |   |                                 | Z9  |                                   | Z8  |           |    |  |    |  |    |   |
| Primes de remboursement des obligations                          |  |  |                |   |                                 | SP  |                                   | SR  |           |    |  |    |  |    |   |

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

| Designation de l'entreprise   |  | DOMAINE A.F.GROS                           |         |                                       |    |                                     |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |   |
|---|--|--|---------|---------------------------------------|----|-------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---|
| NATURE DES PROVISIONS   |  | Montant du début de l'exercice             |         | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice |         | Montant à la fin de l'exercice   |         |   |
|   |  | 1  |         | 2                                     |    | 3                                   |         | 4                                |         |   |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES   | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   |         | TA                                    |    | TB                                  |         | TC                               |         |   |
|   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *          | 3U   |         | TD                                    |    | TE                                  |         | TF                               |         |   |
|   | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V   | 549 270 | TG                                    |    | TH                                  | 113 255 | TI                               | 436 014 |   |
|   | 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                               |         |   |
|   | <b>TOTAL I</b>   | 3Z   | 549 270 | TS                                    |    | TT                                  | 113 255 | TU                               | 436 014 |   |
| 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                                   | 5F   |         | 5H                                    |    | 5J                                  |         | 5K                               |         |   |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   |         | EP                                    |    | EQ                                  |         | ER                               |         |   |
|   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   |         | 5S                                    |    | 5T                                  |         | 5U                               |         |   |
|   | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V   |         | D4                                    |    | 5T                                  |         | 5U                               |         |   |
| <b>TOTAL II</b>   | 5Z   |  | TV      |                                       | TW |                                     | TX      |                                  |         |   |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION  | Sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A      |                                       | 6B |                                     | 6C      |                                  | 6D      |   |
|   |  | - corporelles                              | 6E      |                                       | 6F |                                     | 6G      |                                  | 6H      |   |
|   |  | - titres mis en équivalence                | 02      |                                       | 03 |                                     | 04      |                                  | 05      |   |
|   |  | - titres de participations                 | 9U      |                                       | 9V | 0                                   | 9W      | 0                                | 9X      | 0 |
|   |  | - autres immobilisations financières (1) * | 06      |                                       | 07 |                                     | 08      |                                  | 09      |   |
|   | Sur stocks et en cours   | 6N   |         | 6P                                    |    | 6R                                  |         | 6S                               |         |   |
|   | Sur comptes clients  | 6T   |         | 6U                                    |    | 6V                                  |         | 6W                               |         |   |
|   | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X   |         | 6Y                                    |    | 6Z                                  |         | 7A                               |         |   |
|   | <b>TOTAL III</b>   | 7B   |         | TY                                    |    | TZ                                  |         | UA                               |         |   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>   | 7C   | 549 270                                    | UB      |                                       | UC | 113 255                             | UD      | 436 014                          |         |   |
| Dont dotations et reprises  | - d'exploitation   |  | UE      |                                       | UF |                                     |         |                                  |         |   |
|   | - financières  |  | UG      |                                       | UH |                                     |         |                                  |         |   |
|   | - exceptionnelles  |  | UJ      |                                       | UK | 113 255                             |         |                                  |         |   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |  |  |         |                                       |    |                                     |         | 10                               |         |   |

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

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI  
 \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**Extensions****PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX**

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

**AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES**

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

**PROVISIONS POUR IMPÔTS**

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

**AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

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

**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

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

**AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION**

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

⑧

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

DGFiP N° 2057-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise  |  | DOMAINE A.F.GROS  |    |        |              | Néant <input type="checkbox"/> * |   |         |                                |         |                 |  |
|--|--|---|----|--------|--------------|----------------------------------|---|---------|--------------------------------|---------|-----------------|--|
| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |    |        | MONTANT BRUT |                                  | À 1 AN AU PLUS  |         | À PLUS D'UN AN                 |         |                 |  |
|  |  |   |    |        | 1            |                                  | 2   |         | 3                              |         |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   |    | UL     |              | UM                               |   | UN      |                                |         |                 |  |
|  | Prêts (1) (2)  |   |    | UP     |              | UR                               |   | US      |                                |         |                 |  |
|  | Autres immobilisations financières   |   |    | UT     | 7 020        | UV                               |   | UW      |                                | 7 020   |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   |    | VA     |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  | Autres créances clients  |   |    | UX     | 359 052      |                                  | 359 052   |         |                                |         |                 |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |   |    | Z1     |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   |    | UY     |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   |    | UZ     |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |    |        | VM           |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |    |        | VB           | 191 006                          |   | 191 006 |                                |         |                 |  |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |    |        | VN           |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  |  | Divers  |    |        | VP           |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  | Groupe et associés (2)   |   |    | VC     | 3 728        |                                  | 3 728   |         |                                |         |                 |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |  |   | VR | 2 459  |              | 2 459                            |   |         |                                |         |                 |  |
| Charges constatées d'avance  |  |   | VS | 33 735 |              | 33 735                           |   |         |                                |         |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   |    | VT     | 597 000      | VU                               | 589 980   | VV      |                                | 7 020   |                 |  |
| RENVIS   | (1)  | - Prêts accordés en cours d'exercice                          |    |        | VD           |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |    |        | VE           |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |    |        | VF           |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES   |    |        | Montant brut |                                  | À 1 an au plus  |         | À plus d'1 an et 5 ans au plus |         | À plus de 5 ans |  |
|  |  |   |    |        | 1            |                                  | 2   |         | 3                              |         | 4               |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)   |  | 7Y  |    |        |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)   |  | 7Z  |    |        |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    | à 1 an maximum à l'origine   |   |    | VG     |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  | à plus d'1 an à l'origine  |   |    | VH     | 226 447      |                                  | 39 718  |         | 136 547                        |         | 50 181          |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  | 8A  |    |        | 142          |                                  | 142   |         |                                |         |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  |    |        | 1 108 349    |                                  | 1 108 349   |         |                                |         |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  |    |        | 47 752       |                                  | 47 752  |         |                                |         |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  | 8D  |    |        | 51 881       |                                  | 51 881  |         |                                |         |                 |  |
| État et autres collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices   |   |    | 8E     | 14 577       |                                  | 14 577  |         |                                |         |                 |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |   |    | VW     | 14 386       |                                  | 14 386  |         |                                |         |                 |  |
|  | Obligations cautionnées  |   |    | VX     |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  |   |    | VQ     | 16 053       |                                  | 16 053  |         |                                |         |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  | 8J  |    |        |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  |    |        | 240 711      |                                  | 240 711   |         |                                |         |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |  | 8K  |    |        | 31 703       |                                  | 31 703  |         |                                |         |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                  |  | Z2  |    |        |              |                                  |   |         |                                |         |                 |  |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  |    |        | 174 378      |                                  | 174 378   |         |                                |         |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   |    | VY     | 1 926 380    | VZ                               | 1 739 651   |         | 136 547                        |         | 50 181          |  |
| RENVIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |    |        | VJ           | 40 000                           | (2) Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés, personnes<br>physiques | VL      |                                | 240 711 |                 |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |    |        | VK           | 72 550                           |   |         |                                |         |                 |  |

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

|  |   |  |   |   |  |   |                                  |                    |           |  |
|--|---|--|---|---|--|---|----------------------------------|--------------------|-----------|--|
| Designation de l'entreprise  |   | DOMAINE A.F.GROS                                   |   |   |  |   | Néant <input type="checkbox"/>   | Exercice N clos le |           |  |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)  |   |  |   |   |  | ET <input type="checkbox"/>                                       | 2025-07-31                       |                    |           |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>   |   |  |   |   |  |   | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | WA                 | 760 350   |  |
| 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 CGI) et autres amortissements non déductibles         |  |   | WE                               | 136                |           |  |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)  |  | WF  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  |  |   | WG                               | 136                |           |  |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |  | RA  | (   | Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)  |   | RB                               | )                  |           |  |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                |  | WI  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |  |   | XX                               | XW                 |           |  |
|  | Amendes et pénalités  |  | WJ  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*   |  |   | XZ                               |                    |           |  |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |  |   |   |  |   |                                  |                    | XY        |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)  |   |  |   |   |  |   |                                  | I7                 | 258 189   |  |
| Quote-part   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |  | WL  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI   |  |   | L7                               | K7                 |           |  |
| Régimes particuliers/ impositions différées  | Moins-values nettes à long terme  |  | {   | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)                    |  |   | I8                               |                    |           |  |
|  |   |  |   | - imposées au taux de 0%  |  |   | ZN                               |                    |           |  |
|  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |  | {   | - Plus-values nettes à court terme  |  |   | WN                               |                    |           |  |
| - Plus-values soumises au régime des fusions   |   |  |   | WO  |  |   |                                  |                    |           |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)   |   |  |   |   |  |   |                                  | XR                 | 21 071    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*  | Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)  |  | SU  | Zone d'entreprises* (activité exonérée)   |  |   | SW                               | 17 665             |           |  |
|  |   |  |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro  |  |   | M8                               |                    |           |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |  |   |   |  |   |                                  | Y1                 |           |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |  |   |   |  |   |                                  | Y3                 |           |  |
|  |   |  |   |   |  |   | TOTAL I                          | WR                 | 1 057 411 |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>  |   |  |   |   |  |   | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    | WS                 | 0         |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *   |   |  |   |   |  |   |                                  | WT                 |           |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |   |  |   |   |  |   |                                  | WU                 |           |  |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |  | }   | - imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                      |  |   | WV                               |                    |           |  |
|  |   |  |   | - imposées au taux de 0 %   |  |   | WH                               |                    |           |  |
|  |   |  |   | - imposées au taux de 19 %  |  |   | WP                               |                    |           |  |
|  |   |  |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                                  |  |   | WW                               |                    |           |  |
|  |   |  |   | - imputées sur les déficits antérieurs  |  |   | XB                               |                    |           |  |
|  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |   |   |  |   |                                  |                    | I6        |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *   |   |  |   |   |  |   |                                  | WZ                 |           |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts  |   | (  | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |   | 2A   | )   |                                  | XA                 |           |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)  |   |  |   |   |  |   |                                  | ZX                 |           |  |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *   |   |  |   |   |  |   |                                  | ZY                 |           |  |
| Majoration d'amortissement *   |   |  |   |   |  |   |                                  | XD                 |           |  |
| Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations*   | France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)                                       | HT   | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)   |   | L2   | J.E.I. (art. 44 sexies A)   |                                  | L5                 | XF        |  |
|  |   |  | S.I.I.C. (art. 208C)  |   | K3   | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)          |                                  | PA                 |           |  |
|  | ZFU – TE (art. 44 octies A)   | OV   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)   |   | 1F   | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |                                  | XC                 |           |  |
|  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   | PP   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)  |   | PC   | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)            |                                  | PB                 |           |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)   |   |  |   |   |  |   |                                  | XS                 | 6 457     |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé  | (   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)     |   | X9  | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) |   | YH                               | )                  | XG        |  |
|  |   | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)    |   | YA  | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)                        |   | YC                               |                    |           |  |
|  |   | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)    |   | YB  | dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)                        |   | Y0                               |                    |           |  |
|  |   | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) |   | YI  | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                    |   | ZI                               |                    |           |  |
|  |   | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) |   | YL  |  |   |                                  |                    |           |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |  |   |   |  |   |                                  | Y2                 |           |  |

| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>  |   |                       | TOTAL II | XH        | 6 457 |   |
|--|---|-----------------------|----------|-----------|-------|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                          | }   | Bénéfice (I moins II) | XI       | 1 050 954 |       |   |
|  |   | Déficit (II moins I)  |          |           | XJ    | 0 |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                   |   |                       | ZL       |           |       |   |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * |   |                       |          | XL        |       |   |
| RÉSULTAT FISCAL  | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) |                       | XN       | 1 050 954 | XO    | 0 |

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

| <b>I REINTEGRATIONS DIVERSES</b>   | Exercice N |        |
|------------------------------------|------------|--------|
|                                    | Montant    |        |
| Dons                               |            | 500    |
| Q/P loyer véhicule non déductibles |            | 17 165 |

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

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

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

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

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

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

|  |                                |   |             |   |                                    |   |
|--|--------------------------------|---|-------------|---|------------------------------------|---|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |   | Imputations |   | Montant net à la fin de l'exercice |   |
|  | L1                             | 0 | 0           | 0 | 0                                  | 0 |

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

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

|  |  |  |   |  |  |   |                           |   |    |         |              |                                  |           |
|--|--|--|---|--|--|---|---------------------------|---|----|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise                            |  | DOMAINE A.F.GROS   |   |  |  |   |                           |   |    |         |              | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
| ORIGINES   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  | ØC   |   |  |  | AFFECTATIONS                                  | Affectations aux réserves | - Réserves légales  | ZB |         |              |                                  |           |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD   |   | 731 888  |  |   | - Autres réserves         | ZD  |    | 583 888 |              |                                  |           |
|  | Prélèvements sur les réserves  | ØE   |   |  |  |   | Dividendes                | ZE  |    | 148 000 |              |                                  |           |
|  |  |  |   |  |  |   | Autres répartitions       | ZF  |    | 0       |              |                                  |           |
|  |  |  |   |  |  |   | Report à nouveau          | ZG  |    |         |              |                                  |           |
| <b>TOTAL I</b>   |  | ØF   |   | 731 888  |  | (N.B : le total I doit être égal au total II) |                           | <b>TOTAL II</b>   | ZH |         | 731 888      |                                  |           |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                           |  |  |   |  |  |   |                           |   |    |         | Exercice N : |                                  |           |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier  | (  |   | Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                  |  | J7  |                           |   | )  |         | YQ           | 77 382                           |           |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |  |   |  |  |   |                           |   |    | YR      |              |                                  |           |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |  |   |  |  |   |                           |   |    | YS      |              |                                  |           |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance   |  |   |  |  |   |                           |   |    | YT      | 301 800      |                                  |           |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété   | (  |   | dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |  | J8  | 736 592                   |   | )  |         | XQ           | 738 392                          |           |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |  |   |  |  |   |                           |   |    | YU      | 2 883        |                                  |           |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |  |   |  |  |   |                           |   |    | SS      | 32 771       |                                  |           |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage  |  |   |  |  |   |                           |   |    | YV      | 158 759      |                                  |           |
|  | - Autres comptes   | (  |   | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |  | ES  |                           |   | )  |         | ST           | 300 418                          |           |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD   |  |   |  |  |   |                           |   |    |         |              | ZJ                               | 1 535 022 |
|  | IMPÔTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle*, CFE et CVAE                             |   |  |  |   |                           |   |    |         | YW           |                                  |           |
|  |  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                   | ( |  | dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |   | ZS                        |   |    | )       |              | 9Z                               | 25 203    |
|  |  | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD |   |  |  |   |                           |   |    |         |              |                                  | YX        |
| TVA  | - Montant de la TVA collectée  |  |   |  |  |   |                           |   |    | YY      | 136 336      |                                  |           |
|  | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |  |   |  |  |   |                           |   |    | YZ      | 320 276      |                                  |           |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024) *   |  |   |  |  |   |                           |   |    | ØB      |              |                                  |           |
|  | - 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      | %            |                                  |           |
|  | - Numéro de centre agréé *   | XP   |   |  |  |   |                           | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 |    | ZR      |              |                                  |           |
|  | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |   |  |  |   |                           |   |    | RG      |              |                                  |           |
|  | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |   |  |  |   |                           |   |    | RH      |              |                                  |           |
| RÉGIME DE GROUPE*                                      | <b>Société</b> : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe  | JA   |   | Plus-values à 15 %   |  | JK  | Plus-values à 0 %         |   | JL |         |              |                                  |           |
|  |  |  |   | Plus-values à 19 %   |  | JM  | Imputations               |   | JC | 0       |              |                                  |           |
|  | <b>Groupe</b> : résultat d'ensemble  | JD   |   | Plus-values à 15 %   |  | JN  | Plus-values à 0 %         |   | JO |         |              |                                  |           |
|  |  |  |   | Plus-values à 19 %   |  | JP  | Imputations               |   | JF | 0       |              |                                  |           |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale   | JH   |   | n° SIRET de la société mère du groupe                                      |  | JJ  |                           |   |    |         |              |                                  |           |

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

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

## A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                    | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 1  |                                    | 2                 | 3                       | 4   | 5                      | 6                 |
| 1  | NETTOYEUR HP "KARCHER"             | 1 677             |                         | 1 677   |                        |                   |
|  | 1998-06-19                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 2  | Q/P 20% PRETAIL PELLENC TM100      | 881               |                         | 881   |                        |                   |
|  | 2002-06-14                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 3  | Q/P 20% ENJAMBEUR VITILABEL U62    | 7 573             |                         | 7 573   |                        |                   |
|  | 2002-06-18                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 4  | Q/P 20% EPANDEUR AGROSPIR 1400     | 1 702             |                         | 1 702   |                        |                   |
|  | 2002-06-28                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 5  | Q/P 20% RELEVEUSE FRONTALE         | 2 503             |                         | 2 503   |                        |                   |
|  | 2006-08-08                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 6  | PIGEUR MOBILE BOISSELET            | 12 000            |                         | 12 000  |                        |                   |
|  | 2009-10-01                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 7  | Q/P 20% AMPLIFICAT DE COUPLE M55   | 786               |                         | 786   |                        |                   |
|  | 2009-11-18                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 8  | ECELLE POUR PIGEUR MOBILE BOISSELE | 805               |                         | 805   |                        |                   |
|  | 2010-01-29                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 9  | DEBROUSSAILLEUSE A DOS HONDA       | 535               |                         | 535   |                        |                   |
|  | 2018-10-06                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 10   | FUTS 228L                          | 24 060            |                         | 24 060  |                        |                   |
|  | 2020-08-27                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 11   | FUTS 228L                          | 7 350             |                         | 7 350   |                        |                   |
|  | 2020-09-09                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 12   | FUTS 228L EXPORT                   | 9 970             |                         | 9 970   |                        |                   |
|  | 2020-09-17                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 13   | FUTS 228L HELENE - CAVIN           | 5 530             |                         | 5 530   |                        |                   |
|  | 2021-09-14                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 14   | FUTS 228L APHRODITE - CAVIN        | 6 230             |                         | 6 230   |                        |                   |
|  | 2021-09-14                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 15   | FUTS 228L ENEE - CAVIN             | 3 450             |                         | 3 450   |                        |                   |
|  | 2021-09-14                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 16   | FUT 350L APHRODITE - CAVIN         | 1 240             |                         | 1 240   |                        |                   |
|  | 2021-09-14                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 17   | FUT 350L ENEE - CAVIN              | 1 030             |                         | 1 030   |                        |                   |
|  | 2021-09-14                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 18   | FUTS 350L - REMOND                 | 2 892             |                         | 2 892   |                        |                   |
|  | 2021-09-15                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 19   | FUTS 228L LA GRANGE                | 7 560             |                         | 7 560   |                        |                   |
|  | 2021-09-23                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 20   | FUTS 228L EXPORT - MILLARD         | 3 340             |                         | 3 340   |                        |                   |
|  | 2021-09-27                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 21   | FUT 350L ENEE - CAVIN              | 1 030             |                         | 1 030   |                        |                   |
|  | 2021-10-07                         |                   |                         |   |                        |                   |
| 22   | FUT 350L HELENE - CAVIN            | 1 130             |                         | 1 130   |                        |                   |
|  | 2021-10-07                         |                   |                         |   |                        |                   |



|  |       |                                   |  |     |
|--|-------|-----------------------------------|--|-----|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) | 3 430 |                                   |  |     |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) | (A)   | (B) avec une ventilation par taux |  | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)  |       |                                   |  |     |

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

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

#### Détails : DIVERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |  |  |  |               |  |   |  |
|---|--|--|--|---------------|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise   |  | DOMAINE A.F.GROS   |  |               |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>  |  |  |  |               |  |   |  |
|   |  | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |  |               |  |   |  |
|   |  | Taxées à 10 %  | Taxées à 15 %                            | Taxées à 18 % | Taxées à 19 %                                    | Taxées à 25 %                               |  |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)   |  | 1  |  |               |  |   |  |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice  |  | 2  |  |               |  |   |  |
| TOTAL (lignes 1 et 2)   |  | 3  |  |               |  |   |  |
| Prélèvements opérés   | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4  |  |               |  |   |  |
|   | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5  |  |               |  |   |  |
| TOTAL (lignes 4 et 5)   |  | 6  |  |               |  |   |  |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)   |  | 7  |  |               |  |   |  |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> du CGI)</b> |  |  |  |               |  |   |  |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice   | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve                                 |  |               | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |   |  |
|   |  | Donnant lieu à complément d'impôt                                | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |               |  |   |  |
| ①   | ②  | ③  | ④  | ⑤             |  |   |  |
|   |  |  |  |               |  |   |  |

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

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

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

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

N° de dépôt

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

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

Néant 

Exercice clos le

2025-07-31

N° SIRET

38396734600016

Dénomination de l'entreprise

DOMAINE A.F.GROS

Adresse (voie)

5

GRANDE RUE

Code postal

21630

Ville

POMMARD

|   |    |   |  |    |       |
|---|----|---|--|----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | P1 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 | 0     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 | 5 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P4 | 2 500 |
| Total des lignes P1 + P2  | P5 |   | Total des lignes P3 + P4                           | P6 |       |

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

Titre (2) Mme Nom de famille PARENT Prénom(s) Caroline

Nom d'usage PARENT % de détention 33,24 Nb de parts ou actions 831

Naissance : Date 1977-04-19 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCE

Adresse N° 14 Voie Rue PIERRE JOIGNEAUX

Code postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

Titre (2) Mme Nom de famille PARENT Prénom(s) Rosalie

Nom d'usage MORIZOT % de détention 33,24 Nb de parts ou actions 831

Naissance : Date 1980-06-21 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCE

Adresse N° 129 Voie Rue Devevey

Code postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

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

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

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

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

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

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

N° de dépôt

Néant  \*

|                              |                  |          |                |
|------------------------------|------------------|----------|----------------|
| Exercice clos le             | 2025-07-31       | N° SIRET | 38396734600016 |
| Dénomination de l'entreprise | DOMAINE A.F.GROS |          |                |
| Adresse (voie)               | GRANDE RUE       |          |                |
| Code postal                  | 21630            | Ville    | POMMARD        |

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| <b>NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE</b> | <b>P5</b> | <b>1</b> |
|---|-----------|----------|

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

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

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice  
 du 2024-08-01  
 au 2025-07-31

| A – FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : v notice ① |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
|---|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ  |  |  |  |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |   |   |                          |
| 1   | PARENT   | MATHIAS                                      | DIRECTEUR GNEERAL  | 3<br>21630               | POMMARD   | GRANDE RUE                                  |   |                          |
| 2   | PARENT   | ANNE-FRANCOISE                               | PRESIDENTE   | 5<br>21630               | POMMARD   | GRANDE RUE                                  |   |                          |
| 3   | MACHADOI DE JESUS  | Fernando                                     | OUVRIER VITI-VINICOLE  | 7<br>21630               | POMMARD   | GRANDE RUE                                  |   |                          |
| 4   | PARENT   | CAROLINE                                     | DIRECTRICE GENERALE  | 14<br>21200              | RUE<br>BEAUNE                                     | PIERRE JOIGNEAUX                            |   |                          |
| 5   | REMONDET   | CAMILLE                                      | ASSISTANTE ADMIN ET CO   | 38<br>21110              | RUE<br>IZEURE                                     | DES TOURNESOLD                              |   |                          |
| 6   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 7   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 8   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 9   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 10  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                      |  |  |  |                          | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES                    |   |   |                          |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                                       | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                        | 6   | 7   | 8   | 9                        |
| 1   | 159 391  |  |  | 159 391                  |   |   |   | 159 391                  |
| 2   | 60 192   |  |  | 60 192                   |   |   |   | 60 192                   |
| 3   | 51 945   |  |  | 51 945                   |   |   |   | 51 945                   |
| 4   | 59 763   |  |  | 59 763                   |   |   |   | 59 763                   |
| 5   | 34 395   |  |  | 34 395                   |   |   |   | 34 395                   |
| 6   |  |  |  | 0                        |   |   |   | 0                        |
| 7   |  |  |  | 0                        |   |   |   | 0                        |
| 8   |  |  |  | 0                        |   |   |   | 0                        |
| 9   |  |  |  | 0                        |   |   |   | 0                        |
| 10  |  |  |  | 0                        |   |   |   | 0                        |
| **  | 365 686  | 0  | 0  | 365 686                  | 0   | 0   |   | 365 686                  |

\*\* TOTAUX

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

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :            |         |                                    |           |
|--|---------|------------------------------------|-----------|
| Total des dépenses                                   |         | Bénéfices imposables ⑨             |           |
| - de l'exercice.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 365 686 | - de l'exercice..... ⑩             | 1 047 524 |
| - de l'exercice précédent ⑩                          | 259 437 | - de l'exercice précédent ⑩        | 991 449   |
| Nom et qualité du signataire                         |         | À. POMMARD..... Le.03/11/2025..... |           |
|  |         | Signature,                         |           |

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

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le 2024-08-01

Et clos le : 2025-07-31

Dénomination de l'entreprise DOMAINE A.F.GROS

Néant

SIREN de l'entreprise 383967346

PME au sens communautaire (Cocher la case)

**Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)**

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-cont

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

| I REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE  |   |         |
|--|---|---------|
| Crédit d'impôt   |   | Montant |
| MEC  |   | 300     |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat   |   |         |
| dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'E   |   |         |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris  |   |         |
| <i>Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME</i>  |   |         |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)  |   |         |
| Dont montant préfinancé  |   |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte  | 1 |         |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 2 |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés   | 3 |         |
| II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE   |   |         |
| Crédit d'impôt   |   | Montant |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM   |   |         |
| PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)   |   |         |
|  |   |         |
| III CAS PARTICULIERS   |   |         |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N  |   | Montant |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois   |   | Montant |
|  |   |         |

|           |   |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|
| <b>IV</b> | <b>MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux</b> |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|

| Montant des dons | Date de versement | Bénéficiaire | Intermédiaire | Valeur de la contrepartie |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------|
|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------|