

André
& Associés



SAS DOMAINE A.F.GROS

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2019 au 31/07/2020

 **Sommaire**

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

COMPTES ANNUELS

Attestation d'Expert Comptable

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

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

SAS DOMAINE A.F.GROS

Pour l'exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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

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

	Montants en euros
Total bilan	6 903 099
Chiffre d'affaires	2 596 700
Résultat net comptable (Bénéfice)	485 155

Fait à BEAUNE

Le 05/11/2020



ANDRE Thierry
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 505	2 505	3 000	3 122
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	441 324	8 575	432 749	433 109
Constructions	125 585	90 611	34 974	168 023
Installations techniques, matériel et outillage	1 008 810	650 765	358 045	188 404
Autres immobilisations corporelles	453 870	320 820	133 050	152 637
Immob. en cours / Avances & acomptes	72 758		72 758	66 558
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	708 747		708 747	708 304
Autres titres immobilisés	1 002		1 002	1 002
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 000		7 000	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 824 601	1 073 276	1 751 325	1 728 160
Stocks				
Matières premières et autres approv.	33 697		33 697	35 037
En cours de production de biens				
En cours de production de services	501 595		501 595	434 509
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 416 532	520	1 416 012	1 205 413
Créances				
Clients et comptes rattachés	247 214	10 885	236 328	378 556
Fournisseurs débiteurs	897		897	30 688
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	148 840		148 840	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	167 307		167 307	85 654
Autres créances	533 338		533 338	432 038
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	30 767		30 767	25 859
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	154 359
Disponibilités	1 911 858		1 911 858	1 746 115
Charges constatées d'avance	16 777		16 777	13 336
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 163 179	11 405	5 151 774	4 541 562
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 987 780	1 084 681	6 903 099	6 269 722

Bilan

	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	137 500	137 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 750	13 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 723 377	2 916 932
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	485 155	806 445
Subventions d'investissement		3 182
Provisions réglementées	686 035	394 118
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 045 817	4 271 928
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	731 844	901 952
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	731 844	901 952
Emprunts et dettes financières diverses	240	277
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	158 342	138 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 935	1 935
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827 893	655 083
<i>Personnel</i>	31 575	25 819
<i>Organismes sociaux</i>	40 412	36 924
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		88 255
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	45 743	61 414
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	9 897	7 823
Dettes fiscales et sociales	127 627	220 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 901	
Autres dettes	2 500	79 612
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 857 283	1 997 794
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	6 903 099	6 269 722

Compte de résultat

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	154	0,01	1 069	0,03	-916	-85,64
Production vendue	2 596 547	99,99	3 067 565	99,97	-471 018	-15,35
Production stockée	275 958	10,63	-73 564	-2,40	349 523	-475,13
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 617	0,33	87 991	2,87	-79 374	-90,21
Total	2 881 276	110,96	3 083 061	100,47	-201 785	-6,54
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises			331	0,01	-331	-100,00
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	194 261	7,48	194 836	6,35	-576	-0,30
Variation de stock (m.p.)	1 341	0,05	-17 310	-0,56	18 651	-107,75
Autres achats & charges externes	1 053 924	40,59	1 009 262	32,89	44 662	4,43
Total	1 249 526	48,12	1 187 120	38,69	62 406	5,26
MARGE SUR M/SES & MAT	1 631 750	62,84	1 895 941	61,78	-264 191	-13,93
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	17 551	0,68	19 255	0,63	-1 704	-8,85
Salaires et Traitements	342 403	13,19	345 187	11,25	-2 784	-0,81
Charges sociales	108 800	4,19	108 135	3,52	665	0,62
Amortissements et provisions	184 493	7,10	203 471	6,63	-18 977	-9,33
Autres charges	64		771	0,03	-707	-91,66
Total	653 311	25,16	676 818	22,06	-23 507	-3,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	978 439	37,68	1 219 123	39,73	-240 684	-19,74
Produits financiers	5 052	0,19	4 950	0,16	102	2,07
Charges financières	12 163	0,47	8 621	0,28	3 542	41,08
Résultat financier	-7 111	-0,27	-3 672	-0,12	-3 440	93,68
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	971 327	37,41	1 215 451	39,61	-244 124	-20,09
Produits exceptionnels	134 278	5,17	57 939	1,89	76 340	131,76
Charges exceptionnelles	432 055	16,64	114 495	3,73	317 560	277,36
Résultat exceptionnel	-297 777	-11,47	-56 557	-1,84	-241 220	426,51
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	188 396	7,26	352 449	11,49	-164 053	-46,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	485 155	18,68	806 445	26,28	-321 291	-39,84

Annexe

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2020, dont le total est de 6 903 099 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 485 155 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/11/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Règles et méthodes comptables

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

Amortissements

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

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

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

Stocks

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

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

Règles et méthodes comptables

La quote-part de charge correspondant à la sous-activité est exclue du coût de production et constitue une charge de l'exercice au cours duquel elle est encourue.

Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks de vins sont évalués millésime par millésime sauf les vieux millésimes qui sont évalués en PR moyen, les autres matières sont valorisées suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement de l'exercice qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 juillet 2020, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 juillet 2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise n'a toutefois pas mis en action de plan de continuité de l'activité et n'a pas utilisé les mesures suivantes :

- *Demande d'aides publiques au fonds de solidarité ;*
- *Obtention d'un prêt garanti par l'Etat ;*

Eu égard à ces éléments et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations				
	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 505			5 505
Immobilisations incorporelles	5 505			5 505
- Terrains	441 324			441 324
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	864 437	6 842	745 694	125 585
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	777 189	285 171	53 550	1 008 810
- Installations générales, agencements aménagements divers	139 962		1 411	138 551
- Matériel de transport	93 158	4 751	750	97 159
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	219 117	4 518	5 476	218 160
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	66 558	6 200		72 758
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 601 746	307 482	806 881	2 102 347
- Participations évaluées par mise en équivalence	705 704	443		706 147
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	1 002			1 002
- Prêts et autres immobilisations financières	7 000			7 000
Immobilisations financières	716 306	443		716 749
ACTIF IMMOBILISE	3 323 557	307 925	806 881	2 824 601

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		307 482	443	307 925
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		307 482	443	307 925
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		806 881		806 881
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		806 881		806 881

Immobilisations financières

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS FRANCOIS PARENT 21630 POMMARD	32 000	616 006	99,80	46 698
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	700 000	700 000	509 405		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 383	122		2 505
Immobilisations incorporelles	2 383	122		2 505
- Terrains	8 214	360		8 575
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	696 414	37 337	643 140	90 611
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	588 785	114 189	52 209	650 765
- Installations générales, agencements aménagements divers	97 190	10 565	1 411	106 344
- Matériel de transport	83 712	7 113	750	90 075
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	118 699	11 179	5 476	124 402
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 593 014	180 743	702 986	1 070 771
ACTIF IMMOBILISE	1 595 397	180 865	702 986	1 073 276

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 121 372 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 000		7 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	247 214	247 214	
Autres	850 382	850 382	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 777	16 777	
Total	1 121 372	1 114 372	7 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	28 121
ASSOCIES INT A RECEVOIR	2 861
BANQUE PRODUITS A RECEVOIR	118
Total	31 101

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix	394 118	320 458	28 542	686 035
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	394 118	320 458	28 542	686 035
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		320 458	28 542	

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 855 348 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	731 844	159 025	353 106	219 713
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	240	240		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827 893	827 893		
Dettes fiscales et sociales	127 627	127 627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 901	6 901		
Autres dettes (**)	160 842	160 842		
Produits constatés d'avance				
Total	1 855 348	1 282 528	353 106	219 713
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	210 108			
(**) Dont envers les associés	158 342			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 158 342 euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	731 844		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	731 844		

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	767 267
INTERETS COURUS	240
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	2 312
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	29 158
NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 528
NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	319
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	11 690
ETAT CHARGES A PAYER	7 418
CREDITEUR DIV. C.A.P.	2 500
Total	822 432

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	16 777		
Total	16 777		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/07/2020
VITICULTURE	2 571 477
AUTRES PRODUITS AGRICOLES	154
AUTRES PRODUITS NON AGRICOLES	1 636
LOCATION LOFT	
AUTRES PRESTATIONS	23 434
TOTAL	2 596 700

Charges et Produits d'Exploitation et Financier

Rémunération des commissaires aux comptes

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

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - LOGICIEL	2 505		2 505	2 505
20520000 - LICENCE 4	3 000		3 000	3 000
28050000 - AMORTISSEMNT LOGICIEL		2 505	-2 505	-2 383
	5 505	2 505	3 000	3 122
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21110000 - VIGNES MOULIN A VENT	432 480		432 480	432 480
21200000 - AGENCEMENT ET AMENAG	8 844		8 844	8 844
28120000 - AMORTISST AGENCT ET A		8 575	-8 575	-8 214
	441 324	8 575	432 749	433 109
Constructions				
21350000 - INSTALLAT°/AMENAGEME	125 585		125 585	864 437
28135000 - AMORT INSTAL & AMERNA		90 611	-90 611	-696 414
	125 585	90 611	34 974	168 023
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 - MATERIEL DE VIGNES	318 145		318 145	163 637
21541100 - MATERIELS OLIVIERS	535		535	535
21542000 - MATERIEL DE RECOLTE	168 005		168 005	131 220
21543000 - MATERIEL DE VINIFICATIO	173 161		173 161	182 794
21544000 - MATERIEL STOCKAGE ELE	188 262		188 262	165 220
21545000 - MATERIEL STOCKAGE BOU	28 056		28 056	3 404
21546000 - MATERIEL CONDITIONNEM	106 658		106 658	106 658
21549000 - MATERIEL COMMUN	25 988		25 988	23 722
28154100 - AMORTISSEMENT MATERI		118 343	-118 343	-91 179
28154110 - AMORTISSEMENTS MATER		195	-195	-88
28154200 - AMORTISSEMENT MATERI		107 861	-107 861	-72 671
28154300 - AMORT MATERIEL DE VIG		167 187	-167 187	-172 471
28154400 - AMORTISSEMENT MATERI		129 898	-129 898	-131 630
28154500 - AMORT MATERIEL STOCKA		4 607	-4 607	-1 723
28154600 - AMORT MATERIEL DE CON		101 716	-101 716	-99 853
28154900 - AMORT MATERIEL DIVERS		20 958	-20 958	-19 170
	1 008 810	650 765	358 045	188 404
Autres immobilisations corporelles				
21816000 - AMENAGEMENT BATIMENT	138 551		138 551	139 962
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	97 159		97 159	93 158
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET I	16 662		16 662	17 118
21840000 - MOBILIER CAVEAU DEGUS	5 731		5 731	6 232
21841000 - MOBILIER GITES NAIGEON	54 511		54 511	54 511
21842000 - MOBILIER SALON RECEPTI	9 390		9 390	9 390
21843000 - AMENAGEMENT MOBILIER	4 317		4 317	4 317
21854000 - PLANTATION SUR SOL AUT	127 549		127 549	127 549
28181600 - AMORT AMENAGEMENT DE		106 344	-106 344	-97 190
28182000 - AMORTISSEMENT MATERI		90 075	-90 075	-83 712
28183000 - AMORT MATERIEL DE BUR		11 995	-11 995	-14 595
28184000 - AMORT MOBILIER CAVEAU		5 406	-5 406	-5 637
28184100 - AMORT AMENGT GITES		50 897	-50 897	-49 009
28184200 - AMORT. MOBILIER SALON		8 340	-8 340	-7 633
28184300 - AMORT. MOBILIER PLACE		1 453	-1 453	-589
28185400 - AMORT PLANTATIONS SUR		46 313	-46 313	-41 236
	453 870	320 820	133 050	152 637

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23100000 - PLANTATIONS EN COURS	72 758		72 758	66 558
	72 758		72 758	66 558
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26101000 - PARTICIPAT° DNE DE PO	2 600		2 600	2 600
26200000 - PARTS SOCIALES OPA	6 147		6 147	5 704
26210000 - PARTS SOCIALES SAS F PA	700 000		700 000	700 000
	708 747		708 747	708 304
Autres titres immobilisés				
27100000 - PARTS DANS ETABLISSEM	1 002		1 002	1 002
	1 002		1 002	1 002
Autres immobilisations financières				
27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEME	7 000		7 000	7 000
	7 000		7 000	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 824 601	1 073 276	1 751 325	1 728 160
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
32620000 - STOCK HABILLAGE BOUTEI	6 059		6 059	1 318
32625000 - STOCK ETIQUETTES	8 739		8 739	7 163
32630000 - STOCK DE CAPSULES	16 417		16 417	25 070
32640000 - STOCK DE CARTONS	2 482		2 482	1 486
	33 697		33 697	35 037
En cours de production de services				
34110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEM	13 062		13 062	10 274
34120000 - SEMENCES ET PLANTS	8 318		8 318	4 974
34130000 - PROD DEFENSE VEGETAU	12 326		12 326	8 069
34150000 - FACONS CULTURALES ET	467 889		467 889	411 192
	501 595		501 595	434 509
Marchandises				
37000000 - STOCK TWILLYS	4 490		4 490	4 490
37660000 - PRODUITS VITICOLES	1 406 118		1 406 118	1 197 650
37661000 - HUILE D'OLIVE	5 924		5 924	5 520
39700000 - DÉPRÉC° STOCKS PROD		520	-520	-2 246
	1 416 532	520	1 416 012	1 205 413
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41110000 - CLIENTS	133 975		133 975	94 853
41180000 - CLIENTS CEE	55 495		55 495	
41190000 - CLIENTS EXPORT	12 206		12 206	248 901
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	17 417		17 417	17 417
41810000 - PRDTS NON ENCORE FACT	28 121		28 121	24 642
49100000 - PROVIS° DEPRECIATIONS		10 885	-10 885	-7 257
	247 214	10 885	236 328	378 556
Fournisseurs débiteurs				
40400000 - FOURNISSEUR IMMOBILISA				29 790
40960000 - EMBALLAGES A RENDRE	897		897	897
	897		897	30 688
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - IMPOT SOCIETE	148 840		148 840	
	148 840		148 840	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562000 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMM	1 172		1 172	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
44566000 - TVA A RECUPERER	38 344		38 344	16 729
44567000 - CREDIT DE TVA				6 684
44571300 - TVA SUR LOFT 10%	19		19	
44586000 - TVA SUR FACTURES NON	127 771		127 771	62 240
	167 307		167 307	85 654
Autres créances				
45510600 - SAS FRANCOIS PARENT	508 805		508 805	429 756
45587000 - ASSOCIES INT A RECEVOI	2 861		2 861	2 282
46700000 - AUTRES COMPTES DÉBITE	21 671		21 671	
46870000 - DEBITEURS DIVERS P.A.R.				
	533 338		533 338	432 038
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS AVANCE /	11 767		11 767	8 059
40912000 - ACOMPTES FOURNIS FER	19 000		19 000	17 800
	30 767		30 767	25 859
Valeurs mobilières de placement				
50600000 - V.M.P	154 359		154 359	154 359
	154 359		154 359	154 359
Disponibilités				
51200000 - CRCA N°1335429 O C SPE	1 088		1 088	1 088
51210000 - CRCA N°6442340	791 031		791 031	469 594
51220000 - CRCA LOFT 52126085826	3 431		3 431	13 789
51280000 - BP N° 75021576329	916 119		916 119	658 062
51281000 - COMPTE OPTIPLUS AGRI	70 828		70 828	70 625
51282000 - CAT FLEX AGRI ECH 24-6-2				400 000
51290000 - LCL DOMAINE	90 817		90 817	90 842
51291000 - LCL EN CAD	38 144		38 144	41 953
51870000 - BANQUE PRODUITS A REC	118		118	162
53100000 - CAISSE	281		281	
	1 911 858		1 911 858	1 746 115
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	16 777		16 777	13 336
	16 777		16 777	13 336
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 163 179	11 405	5 151 774	4 541 562
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 987 780	1 084 681	6 903 099	6 269 722

Bilan détaillé

	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	137 500	137 500
	137 500	137 500
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	13 750	13 750
	13 750	13 750
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	3 723 377	2 916 932
	3 723 377	2 916 932
Résultat de l'exercice	485 155	806 445
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	19 363	19 363
13900000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-19 363	-16 180
		3 182
Provisions réglementées		
14310000 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	686 035	394 118
	686 035	394 118
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 045 817	4 271 928
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16425400 - PRET BPB VENDANGES	3 342	
16425700 - PRET BPB OENOPOMPE + PRESOIR	12 166	21 210
16430000 - PRET BPB 35KE		6 581
16431000 - CREDIT VENDEUR F PARENT	300 000	400 000
16440000 - PRET BPB WW UTIL. 25KE		5 106
16460000 - PRET CA VIGNES 1985749	378 027	408 410
16470000 - PRET TRACTEUR BPB 875	38 309	53 959
16480000 - PRET VEND.2018 BP8791897		6 686
	731 844	901 952
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	731 844	901 952
Emprunts et dettes financières diverses		
16880000 - INTERETS COURUS	240	277
	240	277
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510100 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	92 893	91 690
45510200 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	62 977	43 196
45510300 - COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	114	17
45510500 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	46	53
45580000 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	2 312	3 744
	158 342	138 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	1 935	1 935
	1 935	1 935
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	57 261	37 397
40170000 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	3 365	3 365
40810000 - FACTURES NON PARVENUES	767 267	614 322
	827 893	655 083
<i>Personnel</i>		
42100000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	570	
42860000 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	29 158	23 471

Bilan détaillé

	Net au 31/07/20	Net au 31/07/19
42861000 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 528	1 514
42861200 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	319	834
	31 575	25 819
<i>Organismes sociaux</i>		
43101000 - M.S.A SALARIES	28 062	17 926
43760100 - PREVOY CADRE	660	742
43860000 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	11 690	18 255
	40 412	36 924
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - IMPOT SOCIETE		88 255
		88 255
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA A DECAISSER	11 761	
44571300 - TVA SUR LOFT 10%		42
44587500 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	4 687	4 107
44589000 - TVA SUR VENTES	29 295	57 265
	45 743	61 414
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 479	3 361
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER	7 418	4 462
	9 897	7 823
Dettes fiscales et sociales	127 627	220 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40400000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATION	6 901	
	6 901	
Autres dettes		
41180000 - CLIENTS CEE		17 329
46700000 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS		651
46710100 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE)		61 632
46860000 - CREDITEUR DIV. C.A.P.	2 500	
	2 500	79 612
TOTAL DETTES	1 857 283	1 997 794
TOTAL PASSIF	6 903 099	6 269 722

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - HUILE OLIVE	154	0,01	1 069	0,03	-916	-85,64
	154	0,01	1 069	0,03	-916	-85,64
Production vendue						
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	605 179	23,31	544 691	17,75	60 488	11,11
70374060 - VENTES DE RAISINS EN TV	18 472	0,71	6 622	0,22	11 850	178,95
70374600 - VINS EN SUSPENSION	816 025	31,43	1 086 244	35,40	-270 219	-24,88
70384600 - VINS AUTRES CEE	662 634	25,52	711 296	23,18	-48 662	-6,84
70394060 - DIVERS AUTRE QUE VINS			380	0,01	-380	-100,00
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	525 318	20,23	740 220	24,12	-214 903	-29,03
70841000 - SARL PARENT REFACT FR	23 434	0,90	20 937	0,68	2 498	11,93
70850000 - PORTS ET FRAIS FACTURE	1 636	0,06	4 116	0,13	-2 481	-60,26
70880000 - LOCATIONS LOFT SUR RUE			415	0,01	-415	-100,00
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEE	-56 151	-2,16	-47 356	-1,54	-8 795	18,57
	2 596 547	99,99	3 067 565	99,97	-471 018	-15,35
Production stockée						
71341100 - VAR. ENGRAIS ET AMENDE	2 788	0,11	-1 295	-0,04	4 083	-315,29
71341200 - VARIATIONS SEMENCES E	3 344	0,13	2 710	0,09	634	23,39
71341300 - VAR. PRODUITS DEFENSE	4 257	0,16	-1 370	-0,04	5 627	-410,73
71341500 - VARIATIONS FACONS CULT	56 697	2,18	80 417	2,62	-23 720	-29,50
71376000 - VARIATION PRODUITS TRA	208 468	8,03	-158 300	-5,16	366 769	-231,69
71376100 - VARIATION STOCK HUILE O	404	0,02	4 274	0,14	-3 870	-90,55
	275 958	10,63	-73 564	-2,40	349 523	-475,13
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	98		1 355	0,04	-1 257	-92,77
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.	1 727	0,07	3 863	0,13	-2 136	-55,30
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSO	1 552	0,06	17 981	0,59	-16 429	-91,37
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES			64 224	2,09	-64 224	-100,00
79130000 - TRANSFERT CHARGES EX	5 240	0,20	568	0,02	4 672	822,51
	8 617	0,33	87 991	2,87	-79 374	-90,21
Total	2 881 276	110,96	3 083 061	100,47	-201 785	-6,54
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60710100 - DVD THREE DAYS OF GLO			331	0,01	-331	-100,00
			331	0,01	-331	-100,00
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEN	10 447	0,40	10 274	0,33	173	1,68
60111000 - ENGRAIS VIGNES MOULIN	2 616	0,10			2 616	
60126000 - PLANTS VIGNES	8 318	0,32	4 974	0,16	3 343	67,21
60130000 - PRODUITS DEFENSE VEGE	10 622	0,41	8 069	0,26	2 553	31,64
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAU	1 704	0,07	1 733	0,06	-29	-1,65
60176000 - NABUCHODONOSOR			2 172	0,07	-2 172	-100,00
60176100 - BOUTEILLES 0.75CL	21 568	0,83	20 597	0,67	972	4,72
60176200 - MAGNUM 1.50L	439	0,02	366	0,01	73	20,03
60176210 - JEROBOAM			191	0,01	-191	-100,00
60176220 - SALMANAZAR			209	0,01	-209	-100,00
60176310 - VERRERIE HUILE			1 569	0,05	-1 569	-100,00
60176500 - BOUCHONS	37 040	1,43	31 661	1,03	5 379	16,99

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60176700 - MATHUSALEM 6L			686	0,02	-686	-100,00
60210000 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	3 665	0,14	3 415	0,11	250	7,32
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIENS	620	0,02	950	0,03	-330	-34,74
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	2 391	0,09	2 410	0,08	-19	-0,80
60250000 - FOURNITURES AU PERSON	950	0,04	283	0,01	667	236,01
60256000 - FOURNITURE VENDANGEU	22 366	0,86	15 506	0,51	6 859	44,24
60256100 - FOURNITURES OLIVIER	65		1 701	0,06	-1 636	-96,18
60276100 - FOURNITURES VIGNES	12 499	0,48	5 849	0,19	6 650	113,69
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAI	59				59	
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	1 005	0,04	7 669	0,25	-6 664	-86,90
60276300 - SUCRE			303	0,01	-303	-100,00
60276400 - FOURNITURES CAVE	6 220	0,24	1 550	0,05	4 670	301,41
60276500 - HABILLAGE	15 803	0,61	23 528	0,77	-7 724	-32,83
60276510 - HABILLAGE HUILE OLIVES			626	0,02	-626	-100,00
60276600 - CAPSULES	8 100	0,31	30 666	1,00	-22 566	-73,59
60276700 - CARTONS	11 321	0,44	11 161	0,36	160	1,43
60276800 - FOURNITURE DIVERS EMB	3 816	0,15	5 557	0,18	-1 742	-31,34
60277100 - CAISSE BOIS JEROBOAM			351	0,01	-351	-100,00
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	209	0,01			209	
60277210 - CAISSE 6 BOIS AFG RICH	4 702	0,18			4 702	
60277220 - CAISSE BOIS 6 BOUT AFGR	2 351	0,09			2 351	
60277230 - CAISSE BOIS 6 BOUT AF G	1 959	0,08			1 959	
60277300 - CAISSE BOIS MATHU			426	0,01	-426	-100,00
60277400 - CAISSE BOIS NABU			346	0,01	-346	-100,00
60277500 - CAISSE BOIS SALMANAZAR			96		-96	-100,00
60277700 - CAISSE BOIS 3 BLLES	3 630	0,14			3 630	
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MA	-222	-0,01	-58		-163	280,30
	194 261	7,48	194 836	6,35	-576	-0,30
Variation de stock (m.p.)						
60327600 - VARIATION STOCK MATIER	1 341	0,05	-17 310	-0,56	18 651	-107,75
	1 341	0,05	-17 310	-0,56	18 651	-107,75
Autres achats & charges externes						
60561000 - TRVX TIERS VIGNES	3 134	0,12	276	0,01	2 858	NS
60561100 - TRVX AVENIR DES VIGNES-	10 972	0,42	14 883	0,48	-3 911	-26,28
60561200 - TRVX AGRI-SERV. VDGE P	62 801	2,42	52 568	1,71	10 233	19,47
60561500 - ANALYSE NUTRIT HUILE OL			107		-107	-100,00
60561600 - TAILLE OLIVIER	170	0,01	1 000	0,03	-831	-83,05
60563100 - TRAVX TIER VIN VINIFICATI	14 622	0,56	12 622	0,41	2 000	15,85
60564000 - TRAVAUX / TIERS BOUTEIL	4 119	0,16	4 042	0,13	77	1,90
60610000 - EAU	2 216	0,09	2 242	0,07	-26	-1,16
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	123		233	0,01	-110	-47,25
60612100 - EAU PLACE DE L'EUOLPE	375	0,01	242	0,01	133	54,73
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG	8 162	0,31	2 370	0,08	5 793	244,42
60630100 - PETITS EQUI EXTERIEUR P			2 006	0,07	-2 006	-100,00
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE E	197	0,01	156	0,01	41	26,32
60631000 - GAZ	4 396	0,17	4 553	0,15	-157	-3,45
60631100 - GAZ GITES 8 RUE DES NAI	1 014	0,04	66		948	NS
60632000 - ELECTRICITE	10 382	0,40	9 586	0,31	796	8,30
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAI	1 426	0,05	941	0,03	485	51,56
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	3 101	0,12	3 267	0,11	-166	-5,08
60640000 - CARBURANT	7 657	0,29	8 508	0,28	-851	-10,00
60660000 - PETIT EQUIPEMENT	125		2 237	0,07	-2 112	-94,40

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60661100 - CONSOMMABLES GITES			80		-80	-100,00
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GIT	319	0,01	1 188	0,04	-869	-73,13
60940000 - RRRO S/ETUDES ET PREST	-833	-0,03			-833	
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINIS	139 365	5,37	113 838	3,71	25 527	22,42
61102000 - SOUS TRAITANCE MARKET			4 000	0,13	-4 000	-100,00
61110000 - S/T OLIVIERS	59		1 211	0,04	-1 152	-95,13
61120000 - S/T DIVERSES	2 101	0,08	2 655	0,09	-554	-20,87
61130000 - EXPERTISE AGRONOMIQU	440	0,02	700	0,02	-260	-37,13
61150000 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	26 786	1,03	540	0,02	26 246	NS
61221000 - LEASING MACH ETIQUETT	2 665	0,10	3 300	0,11	-635	-19,25
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	2 344	0,09	6 392	0,21	-4 048	-63,33
61311600 - FERMAGE RECOLTE 2016			3 141	0,10	-3 141	-100,00
61311700 - FERMAGE RECOLTE 2017			720	0,02	-720	-100,00
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018	29 354	1,13	79 281	2,58	-49 926	-62,97
61311900 - FERMAGE RECOLTE 2019	80 158	3,09	152 381	4,97	-72 223	-47,40
61311901 - FERMAGE RECOLTE 2020	174 404	6,72			174 404	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	27 177	1,05	25 872	0,84	1 305	5,05
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEO	20 760	0,80	20 760	0,68		
61312200 - LOYERS SCI CLEM POMMA	69 600	2,68	69 600	2,27		
61312300 - LOYERS SCI CLEM BEAUN	2 258	0,09			2 258	
61320000 - LOCATION DE MATERIEL	3 129	0,12	5 290	0,17	-2 160	-40,84
61320200 - LOCATION MATERIEL BUR	3 185	0,12	3 333	0,11	-149	-4,46
61400000 - CHARGES LOCATIVES RUE	1 800	0,07	1 800	0,06		
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIO	12 690	0,49	2 521	0,08	10 168	403,28
61530200 - ENTRETIEN CONST PLACE	969	0,04	5 421	0,18	-4 452	-82,13
61531000 - ENTRETIEN CONST RUE D			72		-72	-100,00
61532000 - ENTRETIEN CUVERIE LA G	200	0,01			200	
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL INS	100		1 590	0,05	-1 490	-93,69
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	927	0,04	6 393	0,21	-5 465	-85,49
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL REC	349	0,01	462	0,02	-113	-24,46
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL DE	15 496	0,60	2 562	0,08	12 934	504,78
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STO	873	0,03			873	
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE	3 237	0,12	2 358	0,08	879	37,28
61550700 - ENTRETIEN MATERIEL CO	258	0,01	2 779	0,09	-2 521	-90,72
61550800 - MAINTENANCE 1 PLACE EU	190	0,01	2 135	0,07	-1 945	-91,09
61552000 - ENTRETIEN MATERIEL DE	15 867	0,61	15 418	0,50	448	2,91
61553000 - ENTRETIEN MATERIEL BUR			57		-57	-100,00
61561000 - MAINTENANCE	8 787	0,34	7 955	0,26	833	10,47
61610000 - MULTIRISQUES	23 010	0,89	24 126	0,79	-1 116	-4,62
61660000 - ASSURANCE GRELE	46 275	1,78	42 072	1,37	4 203	9,99
61800000 - DOCUMENTATION ET FOR	705	0,03	409	0,01	296	72,41
62220000 - COMMISSIONS SUR VENTE	123 910	4,77	168 882	5,50	-44 972	-26,63
62260000 - HONORAIRES	25 749	0,99	20 203	0,66	5 546	27,45
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES	11 197	0,43	12 454	0,41	-1 257	-10,09
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENT	478	0,02	74		403	541,79
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUB	1 329	0,05	4 621	0,15	-3 292	-71,24
62300001 - MARKETING HERMES 05-20			6 473	0,21	-6 473	-100,00
62320000 - FOIRES EXPOSITION	413	0,02			413	
62330000 - CADEAUX CLIENTS	1 370	0,05	1 266	0,04	104	8,23
62380000 - DONS	100				100	
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHAT	-42		83		-125	-150,60
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTE	2 576	0,10	4 361	0,14	-1 785	-40,93

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62422000 - TRANSPORT SUR ECHANTI			412	0,01	-412	-100,00
62510000 - AUTRES VOYAGES ET DEP	13 260	0,51	27 671	0,90	-14 411	-52,08
62520000 - RECEPTION	4 126	0,16	5 434	0,18	-1 308	-24,08
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 887	0,07	1 378	0,04	510	36,99
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	8 348	0,32	8 137	0,27	211	2,59
62620000 - HEBERGEMENT SITE			194	0,01	-194	-100,00
62700000 - SERVICES BANCAIRES	3 171	0,12	2 883	0,09	287	9,97
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	1 755	0,07	5 494	0,18	-3 739	-68,05
62802000 - COTISATIONS DIVERSES	139	0,01	174	0,01	-35	-20,36
62803000 - COTISATION B I V B	4 164	0,16	4 627	0,15	-462	-9,99
62804000 - COTISATIONS PROFESS. C			127		-127	-100,00
	1 053 924	40,59	1 009 262	32,89	44 662	4,43
Total	1 249 526	48,12	1 187 120	38,69	62 406	5,26
MARGE SUR M/SES & MAT	1 631 750	62,84	1 895 941	61,78	-264 191	-13,93
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	298	0,01	2 195	0,07	-1 897	-86,42
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 387	0,05	1 611	0,05	-224	-13,91
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	5 235	0,20	5 597	0,18	-362	-6,47
63520200 - TAXE FONCIERE BEAUJOL	1 384	0,05	2 122	0,07	-738	-34,78
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.	2 378	0,09	626	0,02	1 752	279,84
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 722	0,26	6 426	0,21	296	4,61
63560000 - DROITS DE REGIE	147	0,01	678	0,02	-531	-78,32
	17 551	0,68	19 255	0,63	-1 704	-8,85
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES BRUTS	278 115	10,71	284 030	9,26	-5 915	-2,08
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	22 430	0,86	33 562	1,09	-11 132	-33,17
64116000 - VENDANGEURS	35 057	1,35	24 814	0,81	10 243	41,28
64140000 - INDEMN ET AVANTAGES DI	8 455	0,33	352	0,01	8 103	NS
64150000 - CONGES PAYES	-1 654	-0,06	2 429	0,08	-4 083	-168,09
	342 403	13,19	345 187	11,25	-2 784	-0,81
Charges sociales						
64500000 - CHARGES SOCIALES DES	93 288	3,59	92 970	3,03	318	0,34
64510000 - CHARGES SOCIALES CON	-1 070	-0,04	893	0,03	-1 962	-219,82
64550000 - CHARGES SOC OCCASION	3 982	0,15	11 836	0,39	-7 855	-66,36
64560000 - CHARGES SOCIALES DES	3 115	0,12	2 278	0,07	837	36,76
64561000 - PREVOYANCE CADRE	4 244	0,16	2 552	0,08	1 692	66,30
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHAR	601	0,02	616	0,02	-15	-2,51
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	1 114	0,04	1 297	0,04	-183	-14,11
64800001 - FOURN PROTEC COVID	3 527	0,14			3 527	
64900000 - CICE			-4 307	-0,14	4 307	-100,00
	108 800	4,19	108 135	3,52	665	0,62
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. I	122		173	0,01	-51	-29,38
68112000 - DOTATION AUX AMORTISS	180 743	6,96	196 041	6,39	-15 298	-7,80
68174000 - DOTAT° PROVIS° DEPRE	3 628	0,14	7 257	0,24	-3 628	-50,00
	184 493	7,10	203 471	6,63	-18 977	-9,33
Autres charges						
65100000 - REDEVANCES BREVETS LI			420	0,01	-420	-100,00
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	64		351	0,01	-287	-81,69

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	64		771	0,03	-707	-91,66
Total	653 311	25,16	676 818	22,06	-23 507	-3,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	978 439	37,68	1 219 123	39,73	-240 684	-19,74
Produits financiers						
76100000 - PROD DES PARTICIPATION	45		44		1	3,13
76500000 - ESCOMPTES OBTENUES	386	0,01	330	0,01	55	16,76
76600000 - GAINS DE CHANGE			1 949	0,06	-1 949	-100,00
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BPB	321	0,01	211	0,01	110	52,19
76811000 - INTERETS CAT FLEX AGRI	1 439	0,06	162	0,01	1 277	787,84
76820000 - INT SUR CONV° TRESORE	2 861	0,11	2 253	0,07	608	26,99
	5 052	0,19	4 950	0,16	102	2,07
Charges financières						
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	6 041	0,23	6 808	0,22	-767	-11,26
66182000 - INTERETS SERVIS AUX AS	2 312	0,09	1 813	0,06	500	27,56
66600000 - PERTE DE CHANGE	3 810	0,15	1		3 809	NS
	12 163	0,47	8 621	0,28	3 542	41,08
Résultat financier	-7 111	-0,27	-3 672	-0,12	-3 440	93,68
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	971 327	37,41	1 215 451	39,61	-244 124	-20,09
Produits exceptionnels						
77500000 - VENTES IMMOBILISATIONS			18 250	0,59	-18 250	-100,00
77520000 - IMMOBILISATIONS CORPO	102 554	3,95			102 554	
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVEN	3 182	0,12	3 713	0,12	-530	-14,29
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAU	28 542	1,10	35 976	1,17	-7 434	-20,66
	134 278	5,17	57 939	1,89	76 340	131,76
Charges exceptionnelles						
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMEN	103 895	4,00	1 240	0,04	102 655	NS
67800000 - AUTRES CHARGES EXCEP	7 702	0,30			7 702	
68730000 - DOTATION PROVISION HAU	320 458	12,34	113 255	3,69	207 203	182,95
	432 055	16,64	114 495	3,73	317 560	277,36
Résultat exceptionnel	-297 777	-11,47	-56 557	-1,84	-241 220	426,51
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	188 396	7,26	352 449	11,49	-164 053	-46,55
	188 396	7,26	352 449	11,49	-164 053	-46,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	485 155	18,68	806 445	26,28	-321 291	-39,84

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - HUILE OLIVE	154	100,00	1 069	100,00	-916	-85,64
	154	100,00	1 069	100,00	-916	-85,64
Coût d'achats marchandises vendues						
60710100 - DVD THREE DAYS OF GLO			331	30,96	-331	-100,00
			331	30,96	-331	-100,00
MARGE COMMERCIALE	154	100,00	738	69,04	-585	-79,21
Production vendue						
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	605 179	23,31	544 691	17,76	60 488	11,11
70374060 - VENTES DE RAISINS EN TV	18 472	0,71	6 622	0,22	11 850	178,95
70374600 - VINS EN SUSPENSION	816 025	31,43	1 086 244	35,41	-270 219	-24,88
70384600 - VINS AUTRES CEE	662 634	25,52	711 296	23,19	-48 662	-6,84
70394060 - DIVERS AUTRE QUE VINS			380	0,01	-380	-100,00
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	525 318	20,23	740 220	24,13	-214 903	-29,03
70841000 - SARL PARENT REFACT FR	23 434	0,90	20 937	0,68	2 498	11,93
70850000 - PORTS ET FRAIS FACTURE	1 636	0,06	4 116	0,13	-2 481	-60,26
70880000 - LOCATIONS LOFT SUR RUE			415	0,01	-415	-100,00
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEE	-56 151	-2,16	-47 356	-1,54	-8 795	18,57
	2 596 547	100,00	3 067 565	100,00	-471 018	-15,35
Production stockée						
71341100 - VAR. ENGRAIS ET AMENDE	2 788	0,11	-1 295	-0,04	4 083	-315,29
71341200 - VARIATIONS SEMENCES E	3 344	0,13	2 710	0,09	634	23,39
71341300 - VAR. PRODUITS DEFENSE	4 257	0,16	-1 370	-0,04	5 627	-410,73
71341500 - VARIATIONS FACONS CULT	56 697	2,18	80 417	2,62	-23 720	-29,50
71376000 - VARIATION PRODUITS TRA	208 468	8,03	-158 300	-5,16	366 769	-231,69
71376100 - VARIATION STOCK HUILE O	404	0,02	4 274	0,14	-3 870	-90,55
	275 958	10,63	-73 564	-2,40	349 523	-475,13
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEN	10 447	0,40	10 274	0,33	173	1,68
60111000 - ENGRAIS VIGNES MOULIN	2 616	0,10			2 616	
60126000 - PLANTS VIGNES	8 318	0,32	4 974	0,16	3 343	67,21
60130000 - PRODUITS DEFENSE VEGE	10 622	0,41	8 069	0,26	2 553	31,64
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAU	1 704	0,07	1 733	0,06	-29	-1,65
60176000 - NABUCHODONOSOR			2 172	0,07	-2 172	-100,00
60176100 - BOUTEILLES 0.75CL	21 568	0,83	20 597	0,67	972	4,72
60176200 - MAGNUM 1.50L	439	0,02	366	0,01	73	20,03
60176210 - JEROBOAM			191	0,01	-191	-100,00
60176220 - SALMANAZAR			209	0,01	-209	-100,00
60176310 - VERRERIE HUILE			1 569	0,05	-1 569	-100,00
60176500 - BOUCHONS	37 040	1,43	31 661	1,03	5 379	16,99
60176700 - MATHUSALEM 6L			686	0,02	-686	-100,00
60210000 - CARBURANT ET LUBRIFIAN	3 665	0,14	3 415	0,11	250	7,32
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIENS	620	0,02	950	0,03	-330	-34,74
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	2 391	0,09	2 410	0,08	-19	-0,80
60250000 - FOURNITURES AU PERSON	950	0,04	283	0,01	667	236,01
60256000 - FOURNITURE VENDANGEU	22 366	0,86	15 506	0,51	6 859	44,24
60256100 - FOURNITURES OLIVIER	65		1 701	0,06	-1 636	-96,18
60276100 - FOURNITURES VIGNES	12 499	0,48	5 849	0,19	6 650	113,69
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAI	59				59	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	1 005	0,04	7 669	0,25	-6 664	-86,90
60276300 - SUCRE			303	0,01	-303	-100,00
60276400 - FOURNITURES CAVE	6 220	0,24	1 550	0,05	4 670	301,41
60276500 - HABILLAGE	15 803	0,61	23 528	0,77	-7 724	-32,83
60276510 - HABILLAGE HUILE OLIVES			626	0,02	-626	-100,00
60276600 - CAPSULES	8 100	0,31	30 666	1,00	-22 566	-73,59
60276700 - CARTONS	11 321	0,44	11 161	0,36	160	1,43
60276800 - FOURNITURE DIVERS EMB	3 816	0,15	5 557	0,18	-1 742	-31,34
60277100 - CAISSE BOIS JEROBOAM			351	0,01	-351	-100,00
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	209	0,01			209	
60277210 - CAISSE 6 BOIS AFG RICH	4 702	0,18			4 702	
60277220 - CAISSE BOIS 6 BOUT AFGR	2 351	0,09			2 351	
60277230 - CAISSE BOIS 6 BOUT AF G	1 959	0,08			1 959	
60277300 - CAISSE BOIS MATHU			426	0,01	-426	-100,00
60277400 - CAISSE BOIS NABU			346	0,01	-346	-100,00
60277500 - CAISSE BOIS SALMANAZAR			96		-96	-100,00
60277700 - CAISSE BOIS 3 BLLES	3 630	0,14			3 630	
60327600 - VARIATION STOCK MATIER	1 341	0,05	-17 310	-0,56	18 651	-107,75
60561000 - TRVX TIERS VIGNES	3 134	0,12	276	0,01	2 858	NS
60561100 - TRVX AVENIR DES VIGNES-	10 972	0,42	14 883	0,49	-3 911	-26,28
60561200 - TRVX AGRI-SERV. VDGE P	62 801	2,42	52 568	1,71	10 233	19,47
60561500 - ANALYSE NUTRIT HUILE OL			107		-107	-100,00
60561600 - TAILLE OLIVIERS	170	0,01	1 000	0,03	-831	-83,05
60563100 - TRAVX TIER VIN VINIFICATI	14 622	0,56	12 622	0,41	2 000	15,85
60564000 - TRAVAUX / TIERS BOUTEIL	4 119	0,16	4 042	0,13	77	1,90
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MA	-222	-0,01	-58		-163	280,30
60940000 - RRRO S/ETUDES ET PREST	-833	-0,03			-833	
	290 584	11,19	263 023	8,57	27 561	10,48
MARGE DE PRODUCTION	2 581 921	99,44	2 730 977	89,03	-149 057	-5,46
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 596 700	100,00	3 068 634	100,00	-471 934	-15,38
MARGE BRUTE GLOBALE	2 582 074	99,44	2 731 716	89,02	-149 641	-5,48
Autres achats et charges externes						
60610000 - EAU	2 216	0,09	2 242	0,07	-26	-1,16
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	123		233	0,01	-110	-47,25
60612100 - EAU PLACE DE L'EUROLPE	375	0,01	242	0,01	133	54,73
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG	8 162	0,31	2 370	0,08	5 793	244,42
60630100 - PETITS EQUI EXTERIEUR P			2 006	0,07	-2 006	-100,00
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE E	197	0,01	156	0,01	41	26,32
60631000 - GAZ	4 396	0,17	4 553	0,15	-157	-3,45
60631100 - GAZ GITES 8 RUE DES NAI	1 014	0,04	66		948	NS
60632000 - ELECTRICITE	10 382	0,40	9 586	0,31	796	8,30
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAI	1 426	0,05	941	0,03	485	51,56
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	3 101	0,12	3 267	0,11	-166	-5,08
60640000 - CARBURANT	7 657	0,29	8 508	0,28	-851	-10,00
60660000 - PETIT EQUIPEMENT	125		2 237	0,07	-2 112	-94,40
60661100 - CONSOMMABLES GITES			80		-80	-100,00
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GIT	319	0,01	1 188	0,04	-869	-73,13
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINIS	139 365	5,37	113 838	3,71	25 527	22,42
61102000 - SOUS TRAITANCE MARKET			4 000	0,13	-4 000	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61110000 - S/T OLIVIERIS	59		1 211	0,04	-1 152	-95,13
61120000 - S/T DIVERSES	2 101	0,08	2 655	0,09	-554	-20,87
61130000 - EXPERTISE AGRONOMIQU	440	0,02	700	0,02	-260	-37,13
61150000 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	26 786	1,03	540	0,02	26 246	NS
61221000 - LEASING MACH ETIQUETT	2 665	0,10	3 300	0,11	-635	-19,25
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	2 344	0,09	6 392	0,21	-4 048	-63,33
61311600 - FERMAGE RECOLTE 2016			3 141	0,10	-3 141	-100,00
61311700 - FERMAGE RECOLTE 2017			720	0,02	-720	-100,00
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018	29 354	1,13	79 281	2,58	-49 926	-62,97
61311900 - FERMAGE RECOLTE 2019	80 158	3,09	152 381	4,97	-72 223	-47,40
61311901 - FERMAGE RECOLTE 2020	174 404	6,72			174 404	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	27 177	1,05	25 872	0,84	1 305	5,05
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEO	20 760	0,80	20 760	0,68		
61312200 - LOYERS SCI CLEM POMMA	69 600	2,68	69 600	2,27		
61312300 - LOYERS SCI CLEM BEAUN	2 258	0,09			2 258	
61320000 - LOCATION DE MATERIEL	3 129	0,12	5 290	0,17	-2 160	-40,84
61320200 - LOCATION MATERIEL BUR	3 185	0,12	3 333	0,11	-149	-4,46
61400000 - CHARGES LOCATIVES RUE	1 800	0,07	1 800	0,06		
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIO	12 690	0,49	2 521	0,08	10 168	403,28
61530200 - ENTRETIEN CONST PLACE	969	0,04	5 421	0,18	-4 452	-82,13
61531000 - ENTRETIEN CONST RUE D			72		-72	-100,00
61532000 - ENTRETIEN CUVERIE LA G	200	0,01			200	
61550000 - ENTRETIEN MATERIEL INS	100		1 590	0,05	-1 490	-93,69
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	927	0,04	6 393	0,21	-5 465	-85,49
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL REC	349	0,01	462	0,02	-113	-24,46
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL DE	15 496	0,60	2 562	0,08	12 934	504,78
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STO	873	0,03			873	
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE	3 237	0,12	2 358	0,08	879	37,28
61550700 - ENTRETIEN MATERIEL CO	258	0,01	2 779	0,09	-2 521	-90,72
61550800 - MAINTENANCE 1 PLACE EU	190	0,01	2 135	0,07	-1 945	-91,09
61552000 - ENTRETIEN MATERIEL DE	15 867	0,61	15 418	0,50	448	2,91
61553000 - ENTRETIEN MATERIEL BUR			57		-57	-100,00
61561000 - MAINTENANCE	8 787	0,34	7 955	0,26	833	10,47
61610000 - MULTIRISQUES	23 010	0,89	24 126	0,79	-1 116	-4,62
61660000 - ASSURANCE GRELE	46 275	1,78	42 072	1,37	4 203	9,99
61800000 - DOCUMENTATION ET FOR	705	0,03	409	0,01	296	72,41
62220000 - COMMISSIONS SUR VENTE	123 910	4,77	168 882	5,50	-44 972	-26,63
62260000 - HONORAIRES	25 749	0,99	20 203	0,66	5 546	27,45
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES	11 197	0,43	12 454	0,41	-1 257	-10,09
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENT	478	0,02	74		403	541,79
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUB	1 329	0,05	4 621	0,15	-3 292	-71,24
62300001 - MARKETING HERMES 05-20			6 473	0,21	-6 473	-100,00
62320000 - FOIRES EXPOSITION	413	0,02			413	
62330000 - CADEAUX CLIENTS	1 370	0,05	1 266	0,04	104	8,23
62380000 - DONS	100				100	
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHAT	-42		83		-125	-150,60
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTE	2 576	0,10	4 361	0,14	-1 785	-40,93
62422000 - TRANSPORT SUR ECHANTI			412	0,01	-412	-100,00
62510000 - AUTRES VOYAGES ET DEP	13 260	0,51	27 671	0,90	-14 411	-52,08
62520000 - RECEPTION	4 126	0,16	5 434	0,18	-1 308	-24,08
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 887	0,07	1 378	0,04	510	36,99
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	8 348	0,32	8 137	0,27	211	2,59

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62620000 - HEBERGEMENT SITE			194	0,01	-194	-100,00
62700000 - SERVICES BANCAIRES	3 171	0,12	2 883	0,09	287	9,97
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	1 755	0,07	5 494	0,18	-3 739	-68,05
62802000 - COTISATIONS DIVERSES	139	0,01	174	0,01	-35	-20,36
62803000 - COTISATION B I V B	4 164	0,16	4 627	0,15	-462	-9,99
62804000 - COTISATIONS PROFESS. C			127		-127	-100,00
	958 941	36,93	923 766	30,10	35 176	3,81
VALEUR AJOUTEE	1 623 133	62,51	1 807 950	58,92	-184 817	-10,22
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	298	0,01	2 195	0,07	-1 897	-86,42
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 387	0,05	1 611	0,05	-224	-13,91
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	5 235	0,20	5 597	0,18	-362	-6,47
63520200 - TAXE FONCIERE BEAUJOL	1 384	0,05	2 122	0,07	-738	-34,78
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.	2 378	0,09	626	0,02	1 752	279,84
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 722	0,26	6 426	0,21	296	4,61
63560000 - DROITS DE REGIE	147	0,01	678	0,02	-531	-78,32
	17 551	0,68	19 255	0,63	-1 704	-8,85
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES BRUTS	278 115	10,71	284 030	9,26	-5 915	-2,08
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	22 430	0,86	33 562	1,09	-11 132	-33,17
64116000 - VENDANGEURS	35 057	1,35	24 814	0,81	10 243	41,28
64140000 - INDEMN ET AVANTAGES DI	8 455	0,33	352	0,01	8 103	NS
64150000 - CONGES PAYES	-1 654	-0,06	2 429	0,08	-4 083	-168,09
64500000 - CHARGES SOCIALES DES	93 288	3,59	92 970	3,03	318	0,34
64510000 - CHARGES SOCIALES CON	-1 070	-0,04	893	0,03	-1 962	-219,82
64550000 - CHARGES SOC OCCASION	3 982	0,15	11 836	0,39	-7 855	-66,36
64560000 - CHARGES SOCIALES DES	3 115	0,12	2 278	0,07	837	36,76
64561000 - PREVOYANCE CADRE	4 244	0,16	2 552	0,08	1 692	66,30
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHAR	601	0,02	616	0,02	-15	-2,51
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	1 114	0,04	1 297	0,04	-183	-14,11
64800001 - FOURN PROTEC COVID	3 527	0,14			3 527	
64900000 - CICE			-4 307	-0,14	4 307	-100,00
	451 203	17,38	453 322	14,77	-2 118	-0,47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 154 379	44,46	1 335 374	43,52	-180 995	-13,55
Reprises s/ charges et Transferts						
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.	1 727	0,07	3 863	0,13	-2 136	-55,30
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSO	1 552	0,06	17 981	0,59	-16 429	-91,37
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES			64 224	2,09	-64 224	-100,00
79130000 - TRANSFERT CHARGES EX	5 240	0,20	568	0,02	4 672	822,51
	8 519	0,33	86 636	2,82	-78 117	-90,17
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	98		1 355	0,04	-1 257	-92,77
	98		1 355	0,04	-1 257	-92,77
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. I	122		173	0,01	-51	-29,38
68112000 - DOTATION AUX AMORTISS	180 743	6,96	196 041	6,39	-15 298	-7,80
68174000 - DOTAT° PROVIS° DEPRE	3 628	0,14	7 257	0,24	-3 628	-50,00

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	du 01/08/18 au 31/07/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges	184 493	7,10	203 471	6,63	-18 977	-9,33
65100000 - REDEVANCES BREVETS LI			420	0,01	-420	-100,00
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	64		351	0,01	-287	-81,69
	64		771	0,03	-707	-91,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	978 439	37,68	1 219 123	39,73	-240 684	-19,74
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76100000 - PROD DES PARTICIPATION	45		44		1	3,13
76500000 - ESCOMPTES OBTENUES	386	0,01	330	0,01	55	16,76
76600000 - GAINS DE CHANGE			1 949	0,06	-1 949	-100,00
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BPB	321	0,01	211	0,01	110	52,19
76811000 - INTERETS CAT FLEX AGRI	1 439	0,06	162	0,01	1 277	787,84
76820000 - INT SUR CONV° TRESORE	2 861	0,11	2 253	0,07	608	26,99
	5 052	0,19	4 950	0,16	102	2,07
Charges financières						
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	6 041	0,23	6 808	0,22	-767	-11,26
66182000 - INTERETS SERVIS AUX AS	2 312	0,09	1 813	0,06	500	27,56
66600000 - PERTE DE CHANGE	3 810	0,15	1		3 809	NS
	12 163	0,47	8 621	0,28	3 542	41,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	971 327	37,41	1 215 451	39,61	-244 124	-20,09
Produits exceptionnels						
77500000 - VENTES IMMOBILISATIONS			18 250	0,59	-18 250	-100,00
77520000 - IMMOBILISATIONS CORPO	102 554	3,95			102 554	
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVEN	3 182	0,12	3 713	0,12	-530	-14,29
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAU	28 542	1,10	35 976	1,17	-7 434	-20,66
	134 278	5,17	57 939	1,89	76 340	131,76
Charges exceptionnelles						
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMEN	103 895	4,00	1 240	0,04	102 655	NS
67800000 - AUTRES CHARGES EXCEP	7 702	0,30			7 702	
68730000 - DOTATION PROVISION HAU	320 458	12,34	113 255	3,69	207 203	182,95
	432 055	16,64	114 495	3,73	317 560	277,36
Résultat exceptionnel	-297 777	-11,47	-56 557	-1,84	-241 220	426,51
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéficiaires						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	188 396	7,26	352 449	11,49	-164 053	-46,55
	188 396	7,26	352 449	11,49	-164 053	-46,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	485 155	18,68	806 445	26,28	-321 291	-39,84

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le	01/08/2019	et clos le	31/07/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	172 101	Bénéfice imposable à 28%	461 880	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Viseur conventionné Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie
 – du comptable : SARL ANDRE & ASSOCIES
 Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE Tél : 03 80 26 23 00
 – du conseil : Tél :
 – du CGA ou du viseur conventionné : Tél :
 – N° d'agrément :

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>5 Grande Rue 21630 POMMARD</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/07/2020</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 504	3 000
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	8 574	432 749
		Constructions	AP	AQ	90 611	34 973
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	650 764	358 044
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	320 820	133 049
		Immobilisations en cours	AV	AW		72 758
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		706 147
		Autres participations	CU	CV		2 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		1 002
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		7 000
TOTAL (II)		BJ	BK	1 073 276	1 751 325	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	33 696	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	501 595	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	519	1 416 012
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		30 766
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	10 885	236 328
		Autres créances (3)	BZ	CA		850 381
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		154 358
	Disponibilités	CF	CG		1 911 857	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		16 776	
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 404	5 151 774	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 084 681	6 903 099	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations : Non recensée	Stocks : Non recensée	Créances : Non recensée	CP CR		

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

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 137 500)	DA	137 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	13 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 723 377	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	485 154	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	686 034	
	TOTAL (I)	DL	5 045 816	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	731 844	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	158 582	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 935	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	827 893	
	Dettes fiscales et sociales	DY	127 626	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	6 901	
	Autres dettes	EA	2 500	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 857 282		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 903 099		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 282 528		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	153	FB	FC	153	
	Production vendue { biens * services *	FD	2 046 158	FE	525 317	FF	2 571 476
		FG	25 070	FH		FI	25 070
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 071 382	FK	525 317	FL	2 596 700
	Production stockée*				FM	275 958	
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	8 519	
	Autres produits (1) (11)				FQ	98	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 881 275
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	194 260	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	1 340	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 053 924	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	17 550	
	Salaires et traitements*				FY	342 403	
	Charges sociales (10)				FZ	108 800	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	180 864
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	3 628
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)				GE	64		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 902 837	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	978 438	
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	45	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 007	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	5 052	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	8 353	
	Différences négatives de change				GS	3 809	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	12 163	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(7 111)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	971 327	

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	105 736		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	28 541		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	134 278		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	111 597		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	320 458		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	432 055		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(297 776)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	188 396		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 020 606		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 535 451		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	485 154		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	5 008	
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	6 792	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
Voir état annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	5 504	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains						KG	441 323	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2			KP	864 437	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	777 189	KT		KU	285 170
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	139 961	KW		KX	
		Matériel de transport*					KY	93 158	KZ		LA	4 751
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	219 117	LC		LD	4 518
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours					LH	66 558	LI		LJ	6 199
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 601 745	LO		LP	307 482	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	705 704	8M		8T	443
Autres participations					8U	2 600	8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP	1 002	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	7 000	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	716 306	LR		LS	443		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 323 557	ØH		ØJ	307 925		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO	LV	5 504	LW		IX
CORPORELLES	Terrains					IP	LX	LY	441 323	LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ	MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR	MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS	MG	745 694	MH	125 585	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	MJ	53 550	MK	1 008 809	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU	MM	1 411	MN	138 550	MO	
		Matériel de transport				IV	MP	750	MQ	97 159	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	MS	5 475	MT	218 159	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX	MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY	MZ		NA	72 758	NB	
Avances et acomptes					NC	ND		NE		NF		
TOTAL III					IY	NG	806 880	NH	2 102 347	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	ØU	M7	706 147	ØW		
	Autres participations					IO	ØX	ØY	2 600	ØZ		
	Autres titres immobilisés					II	2B	2C	1 002	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	2E	2F	7 000	2G		
	TOTAL IV					I3	NJ	NK	716 749	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	ØL	2 824 601	ØM			

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

Exercice N clos le : 31/07/2020

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

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

Néant *

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

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

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

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE			PF			PG			PH	
			2 382			122						2 504	
Terrains			PI			PJ			PK			PL	
Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ	
Constructions			PR			PS			PT			PU	
Sur sol d'autrui			PV			PW			PX			PY	
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			696 414			37 336			643 139			90 611	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC	
588 785			588 785			114 188			52 209			650 764	
Autres immobilisations			QD			QE			QF			QG	
Inst. générales., agencements, aménagement divers			97 189			10 564			1 411			106 343	
corporelles			QH			QI			QJ			QK	
Matériel de transport			83 711			7 112			750			90 074	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM			QN			QO	
118 698			118 698			11 179			5 475			124 401	
Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT	
			QU			QV			QW			QX	
TOTAL III			1 593 014			180 742			702 985			1 070 771	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ			ØR	
1 595 396			1 595 396			180 864			702 985			1 073 276	
CADRE B													
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
Sur sol propre		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
Sur sol d'autrui		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. gales, agenc et am. des const.		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Inst. techniques mat. et outillage		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
Autres immobilisations corporelles		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
Inst. gales, agenc am. divers		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
Matériel de transport		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
Mat. bureau et inform. mobilier		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Emballages récup. et divers													
TOTAL III													
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL				NM				NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ			
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP		SR			

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

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V 394 118	TG 320 458	TH 28 541	TI 686 034
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z 394 118	TS 320 458	TT 28 541	TU 686 034	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N 2 246	6P	6R 1 726	6S 519
	Sur comptes clients	6T 7 256	6U 3 628	6V	6W 10 885
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 9 503	TY 3 628	TZ 1 726	UA 11 404
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 403 621	UB 324 086	UC 30 268	UD 697 439
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE 3 628	UF 1 726		
	– financières	UG	UH		
	– exceptionnelles	UJ 320 458	UK 28 541		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

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

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

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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	7 000	UV		UW	7 000		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA	17 416		17 416				
		Autres créances clients		UX	229 797		229 797				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		VM	148 840		148 840			
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	167 306		167 306			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
			Divers		VP						
		Groupe et associés (2)		VC	511 666		511 666				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	22 568		22 568				
		Charges constatées d'avance		VS	16 776		16 776				
	TOTAUX				VT	1 121 372	VU	1 114 372	VV	7 000	
RENVIS	(1)	Montant des		VD							
		- Prêts accordés en cours d'exercice									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine	VG						
		à plus d'1 an à l'origine		VH	731 844		159 024		353 106		219 713
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	239		239				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	827 893		827 893				
		Personnel et comptes rattachés		8C	31 574		31 574				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 412		40 412				
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	45 742		45 742				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 897		9 897				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	6 901		6 901				
		Groupe et associés (2)		VI	158 342		158 342				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 500		2 500				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	1 855 347	VZ	1 282 528		353 106		219 713
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	40 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			158 342
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	210 107	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A. F. GROS		Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N. clos le : 31/07/2020				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	485 154	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		5 235	
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	5 235		
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		3 054	
		WI	3 054	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	188 396	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				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			
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
					TOTAL I	WR	681 839	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	3 054	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV		
		- imposées au taux de 0 %				WH		
		- imposées au taux de 19%				WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				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 * (Quote-part des 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		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY		
	Majoration d'amortissement*					XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	6 685	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	6 685		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD			
					Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	XH	9 739	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	672 100	
				déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	672 100	
						XO		

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A. F. GROS</u>							Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	806 445		Dividendes		ZE			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF				
					Report à nouveau	ZG				
	TOTAL I	ØF	806 445		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	806 445			
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	263 733		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8			XQ	411 826		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	161 334		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV			
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES			ST	217 029		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 053 924	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS			9Z	17 550		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	17 550	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	143 016		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	194 587		
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	347 297		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1.23 %		
	- Numéro du centre de gestion agréé *	XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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		
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe						
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
⑦				⑧	⑨	⑩		
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			(1 340)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪								

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

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

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

N° 2059-A

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
RECHAUFF - REFROIDI	26/02/1998	12 897		12 897					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PALETTES A FUTS	21/07/2000	1 067		1 067					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE OCCASION	21/03/2008	120		120					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ETAGERE SUP ARMOIRE	21/03/2008	35		35					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE RUE JOIGNEA	01/07/2008	197 044		158 436					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE RUE JOIGNEA	01/07/2008	61 001		61 001					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE RUE JOIGNEA	01/07/2008	28 966		28 966					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE RUE JOIGNEA	01/07/2008	7 771		7 771					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE RU JOIGNEAU	01/07/2008	123 227		123 227					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE JOIGNEAUX 2	31/07/2009	230 922		169 041					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE JOIGNEAUX 2	31/07/2009	44 256		44 256					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE JOIGNEAUX 2	31/07/2009	18 671		18 671					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE JOIGNEAUX 2	31/07/2009	33 457		31 391					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE JOIGNEAUX 2	31/07/2009	375		375					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

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

N° 2059-A

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
RAYONNAGES PLIANTES	07/09/2008	1 411		1 411					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MODIFICATION CUVE	20/08/2009	600		600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SECATEUR ELECTROCOU	03/10/2011	1 390		1 390					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ELECTROLUX LAVE VAI	02/08/2012	501		501					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 ORDINATEUR HP 630	13/09/2013	3 175		3 175					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SECATEUR ELECTRIQUE	24/11/2014	1 300		1 300					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PALIGRELE 4 RANGS L	30/03/2015	718		718					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BACHE POUR REMORQUE	26/03/2015	750		750					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FUTS 228L CERCLES N	23/09/2015	31 046		31 046					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
PC 15.6' BLANC	12/01/2016	549		549					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
SECATEUR ELECTRIQUE	26/09/2016	1 380		1 015	(364)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		364		(364)					
BARRIQUE ERMITAGE	22/09/2016	620		620					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FEUILLETTE 114L	21/10/2016	800		800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IPAD PRO 12.9 CELL	13/08/2016	1 249		1 249					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

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

N° 2059-A

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
NETTOYEUR HD 7/17 M	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	(976)				
	31/05/2019	1 576		599					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		976		(976)					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

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

Néant *

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>												Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : <u>01/08/2019</u> et clos le : <u>31/07/2020</u>												Durée en nombre de mois <u>12</u>			
DECLARATION DES EFFECTIFS															
Effectifs moyens du personnel												YP	9		
Dont apprentis												YF			
Dont handicapés												YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE															
I Chiffre d'affaires de référence CVAE															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA	2 596 700		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés												OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante												OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT			
TOTAL 1												OX	2 596 700		
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée															
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH	98		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE			
Subventions d'exploitation reçues												OF			
Variation positive des stocks												OD	274 617		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI	6 792		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT			
TOTAL 2												OM	281 507		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée															
Achats												ON	328 736		
Variation négative des stocks												OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	504 413		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.												OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW	64		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante												OY			
TOTAL 3												OJ	833 213		
IV Valeur ajoutée produite															
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	2 044 994
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)												SA	2 044 994		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.															
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE												EV	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)												GX	2 596 700		
Effectifs au sens de la CVAE												EY	9		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)												HX			
Période de référence												GY	0 / 1 / 0 8 / 2 0 1 9		
Date de cessation												HR	3 / 1 / 0 7 / 2 0 2 0		

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1	(1)
2	

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2020

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---------------------------------------------------------------------------	----	--	----------------------------------------------------	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 500
-----------------------------------------------------------------------------	----	---	----------------------------------------------------	----	-------

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

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

Nom marital MORIZOT-PARENT % de détention 33.24 Nb de parts ou actions 831

Naissance : Date 21061980 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCE

Adresse : N° 129 Voie Rue Devevey

Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique PARENT Prénom(s) MathiasNom marital % de détention 33.24 Nb de parts ou actions 831

Naissance : Date 30051990 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

2	(1)
2	

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2020

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630

VILLE POMMARD

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 500

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) MLE Nom patronymique PARENT CAROLINE Prénom(s) Nom marital % de détention 33.24 Nb de parts ou actions 831

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

Adresse : N° 24 Voie Place Général Leclerc

Code Postal 21200 Commune BEAUNE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2020

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination FRANCOIS PARENT

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

Adresse : N° 1 Voie Place de l'Europe

Code Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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