

André
& Associés



SAS DOMAINE A.F.GROS

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2017 au 31/07/2018

 **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>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</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 01/08/2017 au 31/07/2018.

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	5 505 383
Chiffre d'affaires	2 289 167
Résultat net comptable (Bénéfice)	598 601

Fait à BEAUNE

Le 13/11/2018

ANDRE Jean-Claude
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 250	3 250	3 000	3 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	441 324	7 854	433 469	433 830
Constructions	860 641	648 483	212 158	262 460
Installations techniques, matériel et outillage	747 640	573 659	173 981	148 964
Autres immobilisations corporelles	437 900	279 012	158 888	172 501
Immob. en cours / Avances & acomptes	49 562		49 562	33 628
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	708 043		708 043	707 697
Autres titres immobilisés	986		986	986
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 000		7 000	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 259 345	1 512 258	1 747 087	1 770 066
Stocks				
Matières premières et autres approv.	17 728		17 728	14 860
En cours de production de biens				
En cours de production de services	354 047		354 047	313 599
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 361 686	6 109	1 355 577	1 393 895
Créances				
Clients et comptes rattachés	499 461		499 461	480 506
Fournisseurs débiteurs	2 497		2 497	897
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	132 855		132 855	89 603
Autres créances	30 620		30 620	8 877
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	21 370		21 370	51 509
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	154 359
Disponibilités	1 174 121		1 174 121	609 384
Charges constatées d'avance	15 661		15 661	24 830
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 764 405	6 109	3 758 296	3 142 320
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 023 750	1 518 367	5 505 383	4 912 385

Bilan

	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
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	2 318 331	1 939 397
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	598 601	378 934
Subventions d'investissement	6 895	
Provisions réglementées	316 839	297 589
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 391 916	2 767 170
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>	1 166 905	1 185 641
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 166 905	1 185 641
Emprunts et dettes financières diverses	313	330
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	131 062	146 626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 935	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574 071	490 778
<i>Personnel</i>	35 520	41 352
<i>Organismes sociaux</i>	42 782	46 828
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	101 196	103 740
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	49 931	27 629
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	3 318	4 099
Dettes fiscales et sociales	232 746	223 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		43 352
Autres dettes	6 435	54 840
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 113 467	2 145 215
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 505 383	4 912 385

Compte de résultat

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 931	0,08	65		1 866	NS
Production vendue	2 287 236	99,92	2 067 347	100,00	219 889	10,64
Production stockée	-14 413	-0,63	-78 011	-3,77	63 598	-81,52
Subventions d'exploitation						
Autres produits	164 348	7,18	69 239	3,35	95 109	137,36
Total	2 439 101	106,55	2 058 641	99,58	380 461	18,48
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)	-4 490	-0,20	162	0,01	-4 651	NS
Achats de m.p & aut.approv.	139 150	6,08	122 935	5,95	16 215	13,19
Variation de stock (m.p.)	-2 867	-0,13	-6 776	-0,33	3 909	-57,68
Autres achats & charges externes	762 720	33,32	692 250	33,48	70 470	10,18
Total	894 513	39,08	808 571	39,11	85 942	10,63
MARGE SUR M/SES & MAT	1 544 589	67,47	1 250 070	60,47	294 519	23,56
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	10 401	0,45	10 879	0,53	-478	-4,40
Salaires et Traitements	306 628	13,39	441 991	21,38	-135 363	-30,63
Charges sociales	148 613	6,49	170 116	8,23	-21 504	-12,64
Amortissements et provisions	180 128	7,87	170 002	8,22	10 126	5,96
Autres charges	2 129	0,09	972	0,05	1 157	119,10
Total	647 899	28,30	793 960	38,40	-146 061	-18,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	896 690	39,17	456 110	22,06	440 580	96,60
Produits financiers	733	0,03	695	0,03	39	5,55
Charges financières	11 180	0,49	7 494	0,36	3 686	49,19
Résultat financier	-10 447	-0,46	-6 799	-0,33	-3 648	53,65
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	886 243	38,71	449 311	21,73	436 932	97,24
Produits exceptionnels	34 234	1,50	103 427	5,00	-69 193	-66,90
Charges exceptionnelles	43 877	1,92	2 145	0,10	41 733	NS
Résultat exceptionnel	-9 644	-0,42	101 282	4,90	-110 926	-109,52
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	277 998	12,14	171 659	8,30	106 339	61,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	598 601	26,15	378 934	18,33	219 667	57,97

Annexe

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2018, dont le total est de 5 505 383 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 598 601 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2017 au 31/07/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/11/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2018 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 sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, la méthode du prix de détail a été appliquée.

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.

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	6 250			6 250
Immobilisations incorporelles	6 250			6 250
- Terrains	441 324			441 324
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	843 628	17 013		860 641
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	648 456	111 353	12 170	747 640
- Installations générales, agencements aménagements divers	124 703	1 435		126 138
- Matériel de transport	86 658	6 500		93 158
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	214 036	4 567		218 603
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	33 628	15 934		49 562
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 392 434	156 803	12 170	2 537 066
- Participations évaluées par mise en équivalence	705 097	347		705 443
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	986			986
- Prêts et autres immobilisations financières	7 000			7 000
Immobilisations financières	715 682	347		716 029
ACTIF IMMOBILISE	3 114 366	157 149	12 170	3 259 345

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		156 803	347	157 149
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		156 803	347	157 149
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		12 170		12 170
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		12 170		12 170

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	549 418	99,80	6 248
- 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			
- 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	3 250			3 250
Immobilisations incorporelles	3 250			3 250
- Terrains	7 494	360		7 854
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	581 168	67 315		648 483
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	499 492	86 337	12 170	573 659
- Installations générales, agencements aménagements divers	78 591	9 109		87 700
- Matériel de transport	70 623	6 353		76 976
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	103 683	10 654		114 336
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 341 051	180 128	12 170	1 509 008
ACTIF IMMOBILISE	1 344 300	180 128	12 170	1 512 258

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 688 095 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	499 461	499 461	
Autres	165 972	165 972	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	15 661	15 661	
Total	688 095	681 095	7 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	26 489
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	4 551
ASSOCIES INT A RECEVOIR	29
Total	31 069

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	297 589	43 877	24 628	316 839
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	297 589	43 877	24 628	316 839
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		43 877	24 628	

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 111 532 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	1 166 905	171 639	610 924	384 342
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	313	313		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574 071	574 071		
Dettes fiscales et sociales	232 746	232 746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	137 497	137 497		
Produits constatés d'avance				
Total	2 111 532	1 116 266	610 924	384 342
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	108 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	127 236			
(**) Dont envers les associés	131 062			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 131 062 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	1 166 905		
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	1 166 905		

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	557 847
INTERETS COURUS	313
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 931
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	33 442
NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 747
NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	331
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	18 046
ETAT CHARGES A PAYER	3 318
Total	616 975

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	15 661		
Total	15 661		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/07/2018
VITICULTURE	2 258 466
AUTRES PRODUITS AGRICOLES	
AUTRES PRODUITS NON AGRICOLES	
PRESTATIONS OENOTOURISME	
LOCATION LOFT	2 189
AUTRES PRESTATIONS	28 512
TOTAL	2 289 167

Charges et Produits d'Exploitation et Financier

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 530 euros

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE), applicable depuis le 1er janvier 2013, est analysé, en raison de l'objectif poursuivi par le législateur, comme une diminution des charges de personnel et comptabilisé en réduction de ces dernières.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - LOGICIEL	3 250		3 250	3 250
20520000 - LICENCE 4	3 000		3 000	3 000
28050000 - AMORTISSEMNT LOGICIEL		3 250	-3 250	-3 250
	6 250	3 250	3 000	3 000
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		7 854	-7 854	-7 494
	441 324	7 854	433 469	433 830
Constructions				
21350000 - INSTALLAT°/AMENAGEME	860 641		860 641	843 628
28135000 - AMORT INSTAL & AMERNA		648 483	-648 483	-581 168
	860 641	648 483	212 158	262 460
Installations techniques, matériel et outillage				
21541000 - MATERIEL DE VIGNES	165 829		165 829	80 454
21542000 - MATERIEL DE RECOLTE	81 727		81 727	81 727
21543000 - MATERIEL DE VINIFICATIO	178 000		178 000	175 000
21544000 - MATERIEL STOCKAGE ELE	186 386		186 386	192 476
21545000 - MATERIEL STOCKAGE BOU	3 404		3 404	1 104
21546000 - MATERIEL CONDITIONNEM	108 573		108 573	99 258
21549000 - MATERIEL COMMUN	23 722		23 722	18 439
28154100 - AMORTISSEMENT MATERI		86 042	-86 042	-71 924
28154200 - AMORTISSEMENT MATERI		58 921	-58 921	-45 223
28154300 - AMORT MATERIEL DE VIG		165 087	-165 087	-159 077
28154400 - AMORTISSEMENT MATERI		144 861	-144 861	-106 361
28154500 - AMORT MATERIEL STOCKA		1 263	-1 263	-1 104
28154600 - AMORT MATERIEL DE CON		99 905	-99 905	-99 258
28154900 - AMORT MATERIEL DIVERS		17 579	-17 579	-16 546
	747 640	573 659	173 981	148 964
Autres immobilisations corporelles				
21816000 - AMENAGEMENT BATIMENT	126 138		126 138	124 703
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	93 158		93 158	86 658
21830000 - MATERIEL DE BUREAU ET I	20 573		20 573	20 024
21840000 - MOBILIER CAVEAU DEGUS	5 483		5 483	5 483
21841000 - MOBILIER GITES NAIGEON	54 292		54 292	54 292
21842000 - MOBILIER SALON RECEPTI	9 390		9 390	6 689
21843000 - AMENAGEMENT MOBILIER	1 317		1 317	
21854000 - PLANTATION SUR SOL AUT	127 549		127 549	127 549
28181600 - AMORT AMENAGEMENT DE		87 700	-87 700	-78 591
28182000 - AMORTISSEMENT MATERI		76 976	-76 976	-70 623
28183000 - AMORT MATERIEL DE BUR		18 852	-18 852	-17 139
28184000 - AMORT MOBILIER CAVEAU		5 275	-5 275	-5 175
28184100 - AMORT AMENGT GITES		47 039	-47 039	-43 599
28184200 - AMORT. MOBILIER SALON		6 927	-6 927	-6 689
28184300 - AMORT. MOBILIER PLACE		86	-86	
28185400 - AMORT PLANTATIONS SUR		36 158	-36 158	-31 081
	437 900	279 012	158 888	172 501
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23100000 - PLANTATIONS EN COURS	49 562		49 562	33 628

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
Immobilisations financières	49 562		49 562	33 628
Participations et créances rattachées				
26101000 - PARTICIPAT° DNE DE PO	2 600		2 600	2 600
26200000 - PARTS SOCIALES OPA	5 443		5 443	5 097
26210000 - PARTS SOCIALES SAS F PA	700 000		700 000	700 000
	708 043		708 043	707 697
Autres titres immobilisés				
27100000 - PARTS DANS ETABLISSEM	986		986	986
	986		986	986
Autres immobilisations financières				
27500000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEME	7 000		7 000	7 000
	7 000		7 000	7 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 259 345	1 512 258	1 747 087	1 770 066
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
32620000 - STOCK HABILLAGE BOUTEI	581		581	243
32625000 - STOCK ETIQUETTES	8 258		8 258	3 996
32630000 - STOCK DE CAPSULES	3 136		3 136	6 216
32640000 - STOCK DE CARTONS	5 753		5 753	4 405
	17 728		17 728	14 860
En cours de production de services				
34110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEM	11 569		11 569	8 810
34120000 - SEMENCES ET PLANTS	2 264		2 264	418
34130000 - PROD DEFENSE VEGETAU	9 439		9 439	9 287
34150000 - FACONS CULTURALES ET	330 775		330 775	295 084
	354 047		354 047	313 599
Marchandises				
37000000 - STOCK TWILLYS	4 490		4 490	4 651
37660000 - PRODUITS VITICOLES	1 355 950		1 355 950	1 405 723
37661000 - HUILE D'OLIVE	1 246		1 246	1 683
39700000 - DÉPRÉC° STOCKS PROD		6 109	-6 109	-18 162
	1 361 686	6 109	1 355 577	1 393 895
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41110000 - CLIENTS	472 972		472 972	223 011
41190000 - CLIENTS EXPORT				229 480
41810000 - PRDTS NON ENCORE FACT	26 489		26 489	28 015
	499 461		499 461	480 506
Fournisseurs débiteurs				
40400000 - FOURNISSEUR IMMOBILISA	1 600		1 600	
40960000 - EMBALLAGES A RENDRE	897		897	897
	2 497		2 497	897
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562000 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMM	555		555	11 096
44566000 - TVA A RECUPERER	16 302		16 302	14 041
44567000 - CREDIT DE TVA	2 981		2 981	30 786
44583000 - REMBRST TVA DEMANDE	25 000		25 000	
44586000 - TVA SUR FACTURES NON	88 017		88 017	33 681
	132 855		132 855	89 603
Autres créances				
44870000 - ETAT PRODUIT A RECEVOI	4 551		4 551	3 861
45510600 - SAS FRANCOIS PARENT	8 239		8 239	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
45587000 - ASSOCIES INT A RECEVOI	29		29	
46700000 - AUTRES COMPTES DÉBITE	17 801		17 801	5 016
	30 620		30 620	8 877
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - FOURNISSEURS AVANCE /	6 370		6 370	6 509
40912000 - ACOMPTES FOURNIS FER	15 000		15 000	45 000
	21 370		21 370	51 509
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	147
51210000 - CRCA N°6442340	384 601		384 601	219 671
51220000 - CRCA LOFT 52126085826	13 795		13 795	11 801
51240000 - HSBC FRANCE	51 423		51 423	50 880
51260000 - HSBC FRANCE CAD	40 266		40 266	42 119
51280000 - BP N° 75021576329	612 407		612 407	212 773
51281000 - COMPTE OPTIPLUS AGRI	70 414		70 414	70 191
51870000 - BANQUE PRODUITS A REC				136
53100000 - CAISSE	127		127	1 667
	1 174 121		1 174 121	609 384
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	15 661		15 661	24 830
	15 661		15 661	24 830
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 764 405	6 109	3 758 296	3 142 320
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	7 023 750	1 518 367	5 505 383	4 912 385

Bilan détaillé

	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
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	2 318 331	1 939 397
	2 318 331	1 939 397
Résultat de l'exercice	598 601	378 934
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	19 363	3 649
13900000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-12 468	-3 649
	6 895	
Provisions réglementées		
14310000 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	316 839	297 589
	316 839	297 589
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 391 916	2 767 170
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16422000 - PRET CRCA 191		35 248
16425600 - PRET BPB VENDANGES 2016		7 516
16425700 - PRET BPB OENOPOMPE + PRESOIR	30 187	39 097
16425800 - PRET VENDANGES 2017	5 013	
16430000 - PRET BPB 35KE	13 676	20 682
16431000 - CREDIT VENDEUR F PARENT	600 000	600 000
16440000 - PRET BPB WW UTIL. 25KE	10 158	15 157
16460000 - PRET CA VIGNES 1985749	438 379	467 941
16470000 - PRET TRACTEUR BPB 875	69 493	
	1 166 905	1 185 641
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 166 905	1 185 641
Emprunts et dettes financières diverses		
16880000 - INTERETS COURUS	313	330
	313	330
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510100 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	107 029	26 819
45510200 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	22 023	118 582
45510300 - COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	17	17
45510500 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	62	27
45580000 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 931	1 180
	131 062	146 626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	1 935	
	1 935	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	12 858	46 506
40170000 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	3 365	3 365
40810000 - FACTURES NON PARVENUES	557 847	440 907
	574 071	490 778
<i>Personnel</i>		
42860000 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	33 442	41 352

 Bilan détaillé

	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
42861000 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 747	
42861200 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	331	
	35 520	41 352
<i>Organismes sociaux</i>		
43101000 - M.S.A SALARIES	23 708	12 641
43760100 - PREVOY CADRE	1 028	592
43860000 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	18 046	33 595
	42 782	46 828
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - IMPOT SOCIETE	101 196	103 740
	101 196	103 740
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44571200 - TVA 5.5% HUILE OLIVE		4
44571300 - TVA SUR LOFT 10%	784	557
44587500 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	4 415	4 669
44589000 - TVA SUR VENTES	44 732	22 398
	49 931	27 629
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER	3 318	4 099
	3 318	4 099
Dettes fiscales et sociales	232 746	223 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40400000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATION		43 352
		43 352
Autres dettes		
41180000 - CLIENTS CEE		52 651
46710100 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE)	119	1 998
46710200 - SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES	6 300	
46740000 - TAXE DE SEJOUR LOFT	16	191
	6 435	54 840
TOTAL DETTES	2 113 467	2 145 215
TOTAL PASSIF	5 505 383	4 912 385

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - HUILE OLIVE	1 931	0,08	65		1 866	NS
	1 931	0,08	65		1 866	NS
Production vendue						
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	501 179	21,89	306 767	14,84	194 412	63,37
70374000 - VENTES RAISINS			17 807	0,86	-17 807	-100,00
70374060 - VENTES DE RAISINS EN TV	25 044	1,09			25 044	
70374600 - VINS EN SUSPENSION	546 359	23,87	338 288	16,36	208 071	61,51
70384600 - VINS AUTRES CEE	709 350	30,99	544 561	26,34	164 789	30,26
70393600 - VINS BOUTEILLE EXPORT	18 516	0,81			18 516	
70394000 - DIVERS AUTRE QUE VINS			185	0,01	-185	-100,00
70394060 - DIVERS AUTRE QUE VINS	3 370	0,15			3 370	
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	500 361	21,86	824 815	39,90	-324 454	-39,34
70800000 - PRODUITS ACCESSOIRES			8 000	0,39	-8 000	-100,00
70840000 - PRESTATIONS OENOTOURI			1 502	0,07	-1 502	-100,00
70841000 - SARL PARENT REFACT FR	21 700	0,95	23 345	1,13	-1 646	-7,05
70850000 - PORTS ET FRAIS FACTURE	1 510	0,07	2 064	0,10	-554	-26,82
70880000 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	1 498	0,07	4 565	0,22	-3 067	-67,19
70881000 - LOCATION LOFT SUR COU	692	0,03	3 781	0,18	-3 090	-81,71
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEE	-42 344	-1,85	-8 334	-0,40	-34 009	408,08
	2 287 236	99,92	2 067 347	100,00	219 889	10,64
Production stockée						
71341100 - VAR. ENGRAIS ET AMENDE	2 759	0,12	2 696	0,13	63	2,34
71341200 - VARIATIONS SEMENCES E	1 846	0,08	-1 408	-0,07	3 254	-231,11
71341300 - VAR. PRODUITS DEFENSE	152	0,01	-2 303	-0,11	2 455	-106,60
71341500 - VARIATIONS FACONS CULT	35 691	1,56	18 207	0,88	17 484	96,03
71376000 - VARIATION PRODUITS TRA	-54 424	-2,38	-94 856	-4,59	40 432	-42,62
71376100 - VARIATION STOCK HUILE O	-437	-0,02	-347	-0,02	-90	26,08
	-14 413	-0,63	-78 011	-3,77	63 598	-81,52
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	40		54		-14	-25,18
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.	12 053	0,53	8 925	0,43	3 128	35,04
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSO	28 239	1,23	60 260	2,91	-32 021	-53,14
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES	122 446	5,35			122 446	
79130000 - TRANSFERT CHARGES EX	1 570	0,07			1 570	
	164 348	7,18	69 239	3,35	95 109	137,36
Total	2 439 101	106,55	2 058 641	99,58	380 461	18,48
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
60370000 - VARIATION STOCK WILLYS	-4 490	-0,20	162	0,01	-4 651	NS
	-4 490	-0,20	162	0,01	-4 651	NS
Achats de m.p & aut.approv.						
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEN	11 569	0,51	8 810	0,43	2 759	31,31
60126000 - PLANTS VIGNES	2 264	0,10	418	0,02	1 846	441,07
60130000 - PRODUITS DEFENSE VEGE	9 439	0,41	9 287	0,45	152	1,64
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAU	2 368	0,10			2 368	
60176000 - NABUCHODONOSOR			1 424	0,07	-1 424	-100,00
60176100 - BOUTEILLES 0.75CL	13 836	0,60	15 426	0,75	-1 590	-10,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60176200 - MAGNUM 1.50L	204	0,01			204	
60176210 - JEROBOAM	157	0,01			157	
60176220 - SALMANAZAR	303	0,01			303	
60176310 - VERRERIE HUILE	789	0,03			789	
60176500 - BOUCHONS	21 761	0,95	24 865	1,20	-3 103	-12,48
60176700 - MATHUSALEM 6L	232	0,01	1 138	0,06	-906	-79,62
60177000 - CAPSULES A VIS	175	0,01	263	0,01	-88	-33,33
60210000 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	3 634	0,16	1 524	0,07	2 110	138,50
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIENS	252	0,01	439	0,02	-186	-42,53
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 362	0,06	2 094	0,10	-732	-34,97
60250000 - FOURNITURES AU PERSON	529	0,02	1 077	0,05	-548	-50,87
60256000 - FOURNITURE VENDANGEU	13 167	0,58	8 062	0,39	5 105	63,32
60256100 - FOURNITURES OLIVIER	73		43		29	67,83
60276100 - FOURNITURES VIGNES	5 037	0,22	8 007	0,39	-2 970	-37,09
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAI	81				81	
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	17 204	0,75	6 573	0,32	10 630	161,72
60276300 - SUCRE	957	0,04	559	0,03	398	71,20
60276400 - FOURNITURES CAVE	1 467	0,06	2 415	0,12	-947	-39,23
60276500 - HABILLAGE	16 221	0,71	8 252	0,40	7 970	96,58
60276600 - CAPSULES	4 397	0,19	10 810	0,52	-6 413	-59,32
60276700 - CARTONS	7 570	0,33	6 806	0,33	764	11,22
60276800 - FOURNITURE DIVERS EMB	4 425	0,19	3 219	0,16	1 206	37,47
60277000 - CAISSE BOIS MAGNUM			247	0,01	-247	-100,00
60277100 - CAISSE BOIS JEROBOAM			472	0,02	-472	-100,00
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	528	0,02	647	0,03	-119	-18,37
60277300 - CAISSE BOIS MATHU			571	0,03	-571	-100,00
60277400 - CAISSE BOIS NABU			113	0,01	-113	-100,00
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MA	-852	-0,04	-625	-0,03	-227	36,39
	139 150	6,08	122 935	5,95	16 215	13,19
Variation de stock (m.p.)						
60327600 - VARIATION STOCK MATIER	-2 867	-0,13	-6 776	-0,33	3 909	-57,68
	-2 867	-0,13	-6 776	-0,33	3 909	-57,68
Autres achats & charges externes						
60561000 - TRAVAUX / TIERS VIGNES			8 318	0,40	-8 318	-100,00
60561100 - TRVX AGRI-SERV.VIGNES	5 693	0,25	13 114	0,63	-7 422	-56,59
60561200 - TRVX AGRI-SERV. VDGE P	26 310	1,15	22 165	1,07	4 145	18,70
60561300 - TRVX AGRI-SERV. VDGE B	11 022	0,48			11 022	
60561400 - BCO VENDANGES	470	0,02			470	
60563100 - TRAVX TIER VIN VINIFICATI	12 871	0,56	6 177	0,30	6 694	108,37
60564000 - TRAVAUX / TIERS BOUTEIL	4 207	0,18	5 396	0,26	-1 189	-22,03
60610000 - EAU	2 181	0,10	1 577	0,08	604	38,27
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	417	0,02	416	0,02	1	0,27
60612100 - EAU PLACE DE L'EUROLPE	257	0,01			257	
60630100 - PETITS EQUI EXTERIEUR P	168	0,01			168	
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE E	1 007	0,04			1 007	
60631000 - GAZ	3 980	0,17	3 920	0,19	60	1,53
60631100 - GAZ GITES 8 RUE DES NAI	1 599	0,07	906	0,04	693	76,45
60632000 - ELECTRICITE	8 471	0,37	7 372	0,36	1 100	14,92
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAI	1 962	0,09	862	0,04	1 100	127,61
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	2 892	0,13			2 892	
60640000 - CARBURANT	7 528	0,33	5 200	0,25	2 328	44,78
60660000 - PETIT EQUIPEMENT	5 366	0,23	2 612	0,13	2 755	105,47

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60661100 - CONSOMMABLES GITES	9		121	0,01	-112	-92,52
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GIT	148	0,01	172	0,01	-24	-14,14
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINIS	58 050	2,54	25 248	1,22	32 802	129,92
61101000 - AGRIMER PREST MARKETI			4 412	0,21	-4 412	-100,00
61110000 - S/T OLIVIERS	448	0,02	2 255	0,11	-1 807	-80,12
61120000 - S/T DIVERSES	2 669	0,12	1 435	0,07	1 234	85,99
61150000 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	4 168	0,18	27 829	1,35	-23 662	-85,02
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	3 732	0,16	3 731	0,18		0,01
61311500 - FERMAGE RECOLTE 2015			-27 054	-1,31	27 054	-100,00
61311600 - FERMAGE RECOLTE 2016	-7 344	-0,32	72 701	3,52	-80 045	-110,10
61311700 - FERMAGE RECOLTE 2017	105 844	4,62	106 546	5,15	-702	-0,66
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018	123 894	5,41			123 894	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	24 635	1,08	24 999	1,21	-365	-1,46
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEO	20 760	0,91	20 760	1,00		
61312200 - LOYERS SCI CLEM	46 205	2,02	6 050	0,29	40 155	663,72
61320000 - LOCATION DE MATERIEL	4 421	0,19	10 805	0,52	-6 385	-59,09
61320200 - LOCATION MATERIEL BUR	3 396	0,15	3 996	0,19	-599	-15,00
61400000 - CHARGES LOCATIVES RUE	1 800	0,08	1 800	0,09		
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIO	8 135	0,36	2 011	0,10	6 124	304,57
61531000 - ENTRETIEN CONST RUE D	60		180	0,01	-120	-66,73
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	497	0,02	1 831	0,09	-1 334	-72,84
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL REC	271	0,01	1 830	0,09	-1 559	-85,20
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL DE	628	0,03	317	0,02	311	98,13
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STO	129	0,01	1 431	0,07	-1 302	-91,00
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE	1 882	0,08			1 882	
61550700 - ENTRETIEN MATERIEL CO			545	0,03	-545	-100,00
61550800 - MAINTENANCE 1 PLACE EU	670	0,03			670	
61552000 - ENTRETIEN MATERIEL DE	13 391	0,58	4 816	0,23	8 574	178,02
61553000 - ENTRETIEN MATERIEL BUR	32		110	0,01	-78	-70,98
61553100 - ENTRETIEN LOFT	266	0,01	342	0,02	-76	-22,18
61561000 - MAINTENANCE	6 855	0,30	5 396	0,26	1 459	27,04
61610000 - MULTIRISQUES	22 674	0,99	21 842	1,06	832	3,81
61660000 - ASSURANCE GRELE	36 342	1,59	15 313	0,74	21 029	137,33
61800000 - DOCUMENTATION ET FOR	1 029	0,04	719	0,03	310	43,06
62220000 - COMMISSION / VENTES	59 671	2,61	126 957	6,14	-67 287	-53,00
62220009 - COMMISSIONS SUR EXPOR	45 852	2,00			45 852	
62229000 - COMMISSION / EXPORT			26 828	1,30	-26 828	-100,00
62260000 - HONORAIRES	20 504	0,90	16 649	0,81	3 855	23,16
62262000 - COMMISSION AGENCE CIM			17 300	0,84	-17 300	-100,00
62262100 - COMMISSION SAFER			30 000	1,45	-30 000	-100,00
62262200 - FRAIS NOTAIRE BEAUJOLA			6 500	0,31	-6 500	-100,00
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES	4 344	0,19			4 344	
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENT	527	0,02	994	0,05	-468	-47,02
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUB	3 332	0,15	5 739	0,28	-2 407	-41,95
62320000 - FOIRES EXPOSITION	816	0,04	1 509	0,07	-693	-45,90
62330000 - CADEAUX CLIENTS	551	0,02	203	0,01	348	171,46
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHAT	169	0,01	134	0,01	35	26,41
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTE	3 188	0,14	3 290	0,16	-102	-3,09
62422000 - TRANSPORT SUR ECHANTI	154	0,01	871	0,04	-717	-82,33
62505000 - INDEMN DEPLAC VENDAN	811	0,04			811	
62510000 - AUTRES VOYAGES ET DEP	12 945	0,57	7 621	0,37	5 324	69,86
62520000 - RECEPTION	5 992	0,26	4 129	0,20	1 862	45,10

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 653	0,07	1 514	0,07	140	9,23
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	8 213	0,36	7 934	0,38	280	3,52
62620000 - HEBERGEMENT SITE	256	0,01	407	0,02	-151	-37,03
62700000 - SERVICES BANCAIRES	3 481	0,15	5 291	0,26	-1 810	-34,21
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	2 461	0,11	2 606	0,13	-144	-5,53
62802000 - COTISATIONS DIVERSES	115	0,01	303	0,01	-188	-62,06
62803000 - COTISATION B I V B	5 257	0,23	4 723	0,23	534	11,30
62804000 - COTISATIONS PROFESS. C	334	0,01	226	0,01	108	47,79
	762 720	33,32	692 250	33,48	70 470	10,18
Total	894 513	39,08	808 571	39,11	85 942	10,63
MARGE SUR M/SES & MAT	1 544 589	67,47	1 250 070	60,47	294 519	23,56
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 718	0,08	1 769	0,09	-50	-2,85
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 099	0,05	1 787	0,09	-688	-38,49
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	4 616	0,20	4 615	0,22	1	0,02
63520100 - TAXE FONCIERE LOFT	-254	-0,01	446	0,02	-700	-156,95
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.	626	0,03			626	
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	2 237	0,10	2 015	0,10	222	11,02
63560000 - DROITS DE REGIE	358	0,02	247	0,01	111	44,94
	10 401	0,45	10 879	0,53	-478	-4,40
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES BRUTS	265 477	11,60	380 297	18,39	-114 821	-30,19
64111000 - IJ MALADIE DES SALAIRES			19 960	0,97	-19 960	-100,00
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	23 235	1,02	26 746	1,29	-3 510	-13,13
64116000 - VENDANGEURS	21 813	0,95	11 608	0,56	10 205	87,92
64150000 - CONGES PAYES	-3 897	-0,17	3 014	0,15	-6 911	-229,27
64170000 - FRAIS KMS P MONGIN			366	0,02	-366	-100,00
	306 628	13,39	441 991	21,38	-135 363	-30,63
Charges sociales						
64500000 - CHARGES SOCIALES DES	93 360	4,08	148 959	7,21	-55 599	-37,33
64510000 - CHARGES SOCIALES CON	-2 030	-0,09	249	0,01	-2 280	-913,98
64511000 - CONTRAT IFC	45 000	1,97			45 000	
64550000 - CHARGES SOC OCCASION	4 828	0,21	7 852	0,38	-3 024	-38,51
64560000 - CHARGES SOCIALES DES	916	0,04	1 967	0,10	-1 051	-53,43
64561000 - PREVOYANCE CADRE	1 430	0,06	2 897	0,14	-1 467	-50,62
64700000 - ABONDEMENT	10 854	0,47	13 314	0,64	-2 460	-18,48
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	2 050	0,09	1 717	0,08	333	19,42
64900000 - CICE	-7 796	-0,34	-6 840	-0,33	-956	13,98
	148 613	6,49	170 116	8,23	-21 504	-12,64
Amortissements et provisions						
68112000 - DOTATION AUX AMORTISS	180 128	7,87	170 002	8,22	10 126	5,96
	180 128	7,87	170 002	8,22	10 126	5,96
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	2 129	0,09	972	0,05	1 157	119,10
	2 129	0,09	972	0,05	1 157	119,10
Total	647 899	28,30	793 960	38,40	-146 061	-18,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	896 690	39,17	456 110	22,06	440 580	96,60

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
76100000 - PROD DES PARTICIPATION	36		32		4	12,64
76500000 - ESCOMPTES OBTENUES	367	0,02	383	0,02	-16	-4,16
76600000 - GAINS DE CHANGE	213	0,01	143	0,01	71	49,51
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BPB	88		137	0,01	-49	-35,81
76820000 - INT SUR CONV° TRESORE	29				29	
	733	0,03	695	0,03	39	5,55
Charges financières						
66110000 - INT DES EMPRUNTS & DET	82				82	
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	7 313	0,32	6 300	0,30	1 013	16,08
66180000 - INTERETS BANCAIRES	2		14		-12	-87,64
66182000 - INTERETS SERVIS AUX AS	1 931	0,08	1 180	0,06	751	63,63
66600000 - PERTE DE CHANGE	1 853	0,08			1 853	
	11 180	0,49	7 494	0,36	3 686	49,19
Résultat financier	-10 447	-0,46	-6 799	-0,33	-3 648	53,65
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	886 243	38,71	449 311	21,73	436 932	97,24
Produits exceptionnels						
77500000 - VENTES IMMOBILISATIONS	788	0,03	680	0,03	108	15,81
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVEN	8 818	0,39	532	0,03	8 286	NS
77880000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL			45 383	2,20	-45 383	-100,00
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAU	24 628	1,08	56 832	2,75	-32 204	-56,67
	34 234	1,50	103 427	5,00	-69 193	-66,90
Charges exceptionnelles						
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMEN			184	0,01	-184	-100,00
68730000 - DOTATION PROVISION HAU	43 877	1,92	1 961	0,09	41 917	NS
	43 877	1,92	2 145	0,10	41 733	NS
Résultat exceptionnel	-9 644	-0,42	101 282	4,90	-110 926	-109,52
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	277 998	12,14	171 659	8,30	106 339	61,95
	277 998	12,14	171 659	8,30	106 339	61,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	598 601	26,15	378 934	18,33	219 667	57,97

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - HUILE OLIVE	1 931	100,00	65	100,00	1 866	NS
	1 931	100,00	65	100,00	1 866	NS
Coût d'achats marchandises vendues						
60370000 - VARIATION STOCK WILLYS	-4 490	-232,46	162	246,60	-4 651	NS
	-4 490	-232,46	162	246,60	-4 651	NS
MARGE COMMERCIALE	6 421	332,46	-96	-146,60	6 517	NS
Production vendue						
70304600 - VINS AUTRES FRANCE	501 179	21,91	306 767	14,84	194 412	63,37
70374000 - VENTES RAISINS			17 807	0,86	-17 807	-100,00
70374060 - VENTES DE RAISINS EN TV	25 044	1,09			25 044	
70374600 - VINS EN SUSPENSION	546 359	23,89	338 288	16,36	208 071	61,51
70384600 - VINS AUTRES CEE	709 350	31,01	544 561	26,34	164 789	30,26
70393600 - VINS BOUTEILLE EXPORT	18 516	0,81			18 516	
70394000 - DIVERS AUTRE QUE VINS			185	0,01	-185	-100,00
70394060 - DIVERS AUTRE QUE VINS	3 370	0,15			3 370	
70394600 - VINS AUTRES EXPORT	500 361	21,88	824 815	39,90	-324 454	-39,34
70800000 - PRODUITS ACCESSOIRES			8 000	0,39	-8 000	-100,00
70840000 - PRESTATIONS OENOTOURI			1 502	0,07	-1 502	-100,00
70841000 - SARL PARENT REFACT FR	21 700	0,95	23 345	1,13	-1 646	-7,05
70850000 - PORTS ET FRAIS FACTURE	1 510	0,07	2 064	0,10	-554	-26,82
70880000 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	1 498	0,07	4 565	0,22	-3 067	-67,19
70881000 - LOCATION LOFT SUR COU	692	0,03	3 781	0,18	-3 090	-81,71
70930000 - RAB.REL RIST ACCORDEE	-42 344	-1,85	-8 334	-0,40	-34 009	408,08
	2 287 236	100,00	2 067 347	100,00	219 889	10,64
Production stockée						
71341100 - VAR. ENGRAIS ET AMENDE	2 759	0,12	2 696	0,13	63	2,34
71341200 - VARIATIONS SEMENCES E	1 846	0,08	-1 408	-0,07	3 254	-231,11
71341300 - VAR. PRODUITS DEFENSE	152	0,01	-2 303	-0,11	2 455	-106,60
71341500 - VARIATIONS FACONS CULT	35 691	1,56	18 207	0,88	17 484	96,03
71376000 - VARIATION PRODUITS TRA	-54 424	-2,38	-94 856	-4,59	40 432	-42,62
71376100 - VARIATION STOCK HUILE O	-437	-0,02	-347	-0,02	-90	26,08
	-14 413	-0,63	-78 011	-3,77	63 598	-81,52
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
60110000 - ENGRAIS ET AMENDEMEN	11 569	0,51	8 810	0,43	2 759	31,31
60126000 - PLANTS VIGNES	2 264	0,10	418	0,02	1 846	441,07
60130000 - PRODUITS DEFENSE VEGE	9 439	0,41	9 287	0,45	152	1,64
60130100 - PDTS DEFENSE VEG BEAU	2 368	0,10			2 368	
60176000 - NABUCHODONOSOR			1 424	0,07	-1 424	-100,00
60176100 - BOUTEILLES 0.75CL	13 836	0,60	15 426	0,75	-1 590	-10,31
60176200 - MAGNUM 1.50L	204	0,01			204	
60176210 - JEROBOAM	157	0,01			157	
60176220 - SALMANAZAR	303	0,01			303	
60176310 - VERRERIE HUILE	789	0,03			789	
60176500 - BOUCHONS	21 761	0,95	24 865	1,20	-3 103	-12,48
60176700 - MATHUSALEM 6L	232	0,01	1 138	0,06	-906	-79,62
60177000 - CAPSULES A VIS	175	0,01	263	0,01	-88	-33,33
60210000 - CARBURANT ET LUBRIFIAN	3 634	0,16	1 524	0,07	2 110	138,50
60220000 - PRODUITS D'ENTRETIENS	252	0,01	439	0,02	-186	-42,53

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60240000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 362	0,06	2 094	0,10	-732	-34,97
60250000 - FOURNITURES AU PERSON	529	0,02	1 077	0,05	-548	-50,87
60256000 - FOURNITURE VENDANGEU	13 167	0,58	8 062	0,39	5 105	63,32
60256100 - FOURNITURES OLIVIER	73		43		29	67,83
60276100 - FOURNITURES VIGNES	5 037	0,22	8 007	0,39	-2 970	-37,09
60276110 - FOURN VIGNES BEAUJOLAI	81				81	
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	17 204	0,75	6 573	0,32	10 630	161,72
60276300 - SUCRE	957	0,04	559	0,03	398	71,20
60276400 - FOURNITURES CAVE	1 467	0,06	2 415	0,12	-947	-39,23
60276500 - HABILLAGE	16 221	0,71	8 252	0,40	7 970	96,58
60276600 - CAPSULES	4 397	0,19	10 810	0,52	-6 413	-59,32
60276700 - CARTONS	7 570	0,33	6 806	0,33	764	11,22
60276800 - FOURNITURE DIVERS EMB	4 425	0,19	3 219	0,16	1 206	37,47
60277000 - CAISSE BOIS MAGNUM			247	0,01	-247	-100,00
60277100 - CAISSE BOIS JEROBOAM			472	0,02	-472	-100,00
60277200 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	528	0,02	647	0,03	-119	-18,37
60277300 - CAISSE BOIS MATHU			571	0,03	-571	-100,00
60277400 - CAISSE BOIS NABU			113	0,01	-113	-100,00
60327600 - VARIATION STOCK MATIER	-2 867	-0,13	-6 776	-0,33	3 909	-57,68
60561000 - TRAVAUX / TIERS VIGNES			8 318	0,40	-8 318	-100,00
60561100 - TRVX AGRI-SERV.VIGNES	5 693	0,25	13 114	0,63	-7 422	-56,59
60561200 - TRVX AGRI-SERV. VDGE P	26 310	1,15	22 165	1,07	4 145	18,70
60561300 - TRVX AGRI-SERV. VDGE B	11 022	0,48			11 022	
60561400 - BCO VENDANGES	470	0,02			470	
60563100 - TRAVX TIER VIN VINIFICATI	12 871	0,56	6 177	0,30	6 694	108,37
60564000 - TRAVAUX / TIERS BOUTEIL	4 207	0,18	5 396	0,26	-1 189	-22,03
60910000 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MA	-852	-0,04	-625	-0,03	-227	36,39
	196 855	8,61	171 329	8,29	25 526	14,90
MARGE DE PRODUCTION	2 075 967	90,76	1 818 007	87,94	257 960	14,19
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 289 167	100,00	2 067 412	100,00	221 755	10,73
MARGE BRUTE GLOBALE	2 082 389	90,97	1 817 911	87,93	264 477	14,55
Autres achats et charges externes						
60610000 - EAU	2 181	0,10	1 577	0,08	604	38,27
60612000 - EAU LOFTS NAIGEONS	417	0,02	416	0,02	1	0,27
60612100 - EAU PLACE DE L'EUROLPE	257	0,01			257	
60630100 - PETITS EQUI EXTERIEUR P	168	0,01			168	
60630200 - PETITS EQUIP INT PLACE E	1 007	0,04			1 007	
60631000 - GAZ	3 980	0,17	3 920	0,19	60	1,53
60631100 - GAZ GITES 8 RUE DES NAI	1 599	0,07	906	0,04	693	76,45
60632000 - ELECTRICITE	8 471	0,37	7 372	0,36	1 100	14,92
60632100 - ELECTRICITE RUE DES NAI	1 962	0,09	862	0,04	1 100	127,61
60632200 - EDF 1 PLACE DE L'EUROPE	2 892	0,13			2 892	
60640000 - CARBURANT	7 528	0,33	5 200	0,25	2 328	44,78
60660000 - PETIT EQUIPEMENT	5 366	0,23	2 612	0,13	2 755	105,47
60661100 - CONSOMMABLES GITES	9		121	0,01	-112	-92,52
60661500 - PETITS EQUIPEMENTS GIT	148	0,01	172	0,01	-24	-14,14
61100000 - SOUS TRAITANCE ADMINIS	58 050	2,54	25 248	1,22	32 802	129,92
61101000 - AGRIMER PREST MARKETI			4 412	0,21	-4 412	-100,00
61110000 - S/T OLIVIER	448	0,02	2 255	0,11	-1 807	-80,12

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61120000 - S/T DIVERSES	2 669	0,12	1 435	0,07	1 234	85,99
61150000 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	4 168	0,18	27 829	1,35	-23 662	-85,02
61223000 - LEASING DIAC KANGOO	3 732	0,16	3 731	0,18	0,01	0,01
61311500 - FERMAGE RECOLTE 2015			-27 054	-1,31	27 054	-100,00
61311600 - FERMAGE RECOLTE 2016	-7 344	-0,32	72 701	3,52	-80 045	-110,10
61311700 - FERMAGE RECOLTE 2017	105 844	4,62	106 546	5,15	-702	-0,66
61311800 - FERMAGE RECOLTE 2018	123 894	5,41			123 894	
61312000 - LOCATIONS BATIMENTS	24 635	1,08	24 999	1,21	-365	-1,46
61312100 - LOYERS RUE DES NAIGEO	20 760	0,91	20 760	1,00		
61312200 - LOYERS SCI CLEM	46 205	2,02	6 050	0,29	40 155	663,72
61320000 - LOCATION DE MATERIEL	4 421	0,19	10 805	0,52	-6 385	-59,09
61320200 - LOCATION MATERIEL BUR	3 396	0,15	3 996	0,19	-599	-15,00
61400000 - CHARGES LOCATIVES RUE	1 800	0,08	1 800	0,09		
61530000 - ENTRETIEN CONSTRUCTIO	8 135	0,36	2 011	0,10	6 124	304,57
61531000 - ENTRETIEN CONST RUE D	60		180	0,01	-120	-66,73
61550100 - ENTRETIEN MAT VIGNE	497	0,02	1 831	0,09	-1 334	-72,84
61550200 - ENTRETIEN MATERIEL REC	271	0,01	1 830	0,09	-1 559	-85,20
61550300 - ENTRETIEN MATERIEL DE	628	0,03	317	0,02	311	98,13
61550400 - ENTRETIEN MATERIEL STO	129	0,01	1 431	0,07	-1 302	-91,00
61550500 - ENTRET. ESP VERT PLACE	1 882	0,08			1 882	
61550700 - ENTRETIEN MATERIEL CO			545	0,03	-545	-100,00
61550800 - MAINTENANCE 1 PLACE EU	670	0,03			670	
61552000 - ENTRETIEN MATERIEL DE	13 391	0,58	4 816	0,23	8 574	178,02
61553000 - ENTRETIEN MATERIEL BUR	32		110	0,01	-78	-70,98
61553100 - ENTRETIEN LOFT	266	0,01	342	0,02	-76	-22,18
61561000 - MAINTENANCE	6 855	0,30	5 396	0,26	1 459	27,04
61610000 - MULTIRISQUES	22 674	0,99	21 842	1,06	832	3,81
61660000 - ASSURANCE GRELE	36 342	1,59	15 313	0,74	21 029	137,33
61800000 - DOCUMENTATION ET FOR	1 029	0,04	719	0,03	310	43,06
62220000 - COMMISSION / VENTES	59 671	2,61	126 957	6,14	-67 287	-53,00
62220009 - COMMISSIONS SUR EXPOR	45 852	2,00			45 852	
62229000 - COMMISSION / EXPORT			26 828	1,30	-26 828	-100,00
62260000 - HONORAIRES	20 504	0,90	16 649	0,81	3 855	23,16
62262000 - COMMISSION AGENCE CIM			17 300	0,84	-17 300	-100,00
62262100 - COMMISSION SAFER			30 000	1,45	-30 000	-100,00
62262200 - FRAIS NOTAIRE BEAUJOLA			6 500	0,31	-6 500	-100,00
62262300 - HONORAIRES NOTAIRES	4 344	0,19			4 344	
62270000 - FRAIS ACTES ET CONTENT	527	0,02	994	0,05	-468	-47,02
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUB	3 332	0,15	5 739	0,28	-2 407	-41,95
62320000 - FOIRES EXPOSITION	816	0,04	1 509	0,07	-693	-45,90
62330000 - CADEAUX CLIENTS	551	0,02	203	0,01	348	171,46
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHAT	169	0,01	134	0,01	35	26,41
62420000 - TRANSPORTS SUR VENTE	3 188	0,14	3 290	0,16	-102	-3,09
62422000 - TRANSPORT SUR ECHANTI	154	0,01	871	0,04	-717	-82,33
62505000 - INDEMN DEPLAC VENDAN	811	0,04			811	
62510000 - AUTRES VOYAGES ET DEP	12 945	0,57	7 621	0,37	5 324	69,86
62520000 - RECEPTION	5 992	0,26	4 129	0,20	1 862	45,10
62600000 - FRAIS POSTAUX	1 653	0,07	1 514	0,07	140	9,23
62610000 - FRAIS DE TELECOMMUNIC	8 213	0,36	7 934	0,38	280	3,52
62620000 - HEBERGEMENT SITE	256	0,01	407	0,02	-151	-37,03
62700000 - SERVICES BANCAIRES	3 481	0,15	5 291	0,26	-1 810	-34,21
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	2 461	0,11	2 606	0,13	-144	-5,53

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62802000 - COTISATIONS DIVERSES	115	0,01	303	0,01	-188	-62,06
62803000 - COTISATION B I V B	5 257	0,23	4 723	0,23	534	11,30
62804000 - COTISATIONS PROFESS. C	334	0,01	226	0,01	108	47,79
	702 147	30,67	637 080	30,82	65 067	10,21
VALEUR AJOUTEE	1 380 241	60,29	1 180 831	57,12	199 410	16,89
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 718	0,08	1 769	0,09	-50	-2,85
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 099	0,05	1 787	0,09	-688	-38,49
63514000 - TAXES SUR LES VEHICULE	4 616	0,20	4 615	0,22	1	0,02
63520100 - TAXE FONCIERE LOFT	-254	-0,01	446	0,02	-700	-156,95
63520300 - TAXE FONCIERE SCI C.L.E.	626	0,03			626	
63540000 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	2 237	0,10	2 015	0,10	222	11,02
63560000 - DROITS DE REGIE	358	0,02	247	0,01	111	44,94
	10 401	0,45	10 879	0,53	-478	-4,40
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES BRUTS	265 477	11,60	380 297	18,39	-114 821	-30,19
64111000 - IJ MALADIE DES SALAIRES			19 960	0,97	-19 960	-100,00
64115000 - SALAIRES OCCASIONNELS	23 235	1,02	26 746	1,29	-3 510	-13,13
64116000 - VENDANGEURS	21 813	0,95	11 608	0,56	10 205	87,92
64150000 - CONGES PAYES	-3 897	-0,17	3 014	0,15	-6 911	-229,27
64170000 - FRAIS KMS P MONGIN			366	0,02	-366	-100,00
64500000 - CHARGES SOCIALES DES	93 360	4,08	148 959	7,21	-55 599	-37,33
64510000 - CHARGES SOCIALES CON	-2 030	-0,09	249	0,01	-2 280	-913,98
64511000 - CONTRAT IFC	45 000	1,97			45 000	
64550000 - CHARGES SOC OCCASION	4 828	0,21	7 852	0,38	-3 024	-38,51
64560000 - CHARGES SOCIALES DES	916	0,04	1 967	0,10	-1 051	-53,43
64561000 - PREVOYANCE CADRE	1 430	0,06	2 897	0,14	-1 467	-50,62
64700000 - ABONDEMENT	10 854	0,47	13 314	0,64	-2 460	-18,48
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	2 050	0,09	1 717	0,08	333	19,42
64900000 - CICE	-7 796	-0,34	-6 840	-0,33	-956	13,98
	455 241	19,89	612 107	29,61	-156 866	-25,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	914 600	39,95	557 845	26,98	356 755	63,95
Reprises s/ charges et Transferts						
78173000 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC.	12 053	0,53	8 925	0,43	3 128	35,04
79100000 - TRANSFERT CH DE PERSO	28 239	1,23	60 260	2,91	-32 021	-53,14
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES	122 446	5,35			122 446	
79130000 - TRANSFERT CHARGES EX	1 570	0,07			1 570	
	164 307	7,18	69 185	3,35	95 122	137,49
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS	40		54		-14	-25,18
	40		54		-14	-25,18
Dot. amortissements et provisions						
68112000 - DOTATION AUX AMORTISS	180 128	7,87	170 002	8,22	10 126	5,96
	180 128	7,87	170 002	8,22	10 126	5,96
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	2 129	0,09	972	0,05	1 157	119,10
	2 129	0,09	972	0,05	1 157	119,10

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	896 690	39,17	456 110	22,06	440 580	96,60
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76100000 - PROD DES PARTICIPATION	36		32		4	12,64
76500000 - ESCOMPTES OBTENUES	367	0,02	383	0,02	-16	-4,16
76600000 - GAINS DE CHANGE	213	0,01	143	0,01	71	49,51
76810000 - INTERETS OPTI PLUS BPB	88		137	0,01	-49	-35,81
76820000 - INT SUR CONV° TRESORE	29				29	
	733	0,03	695	0,03	39	5,55
Charges financières						
66110000 - INT DES EMPRUNTS & DET	82				82	
66120000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	7 313	0,32	6 300	0,30	1 013	16,08
66180000 - INTERETS BANCAIRES	2		14		-12	-87,64
66182000 - INTERETS SERVIS AUX AS	1 931	0,08	1 180	0,06	751	63,63
66600000 - PERTE DE CHANGE	1 853	0,08			1 853	
	11 180	0,49	7 494	0,36	3 686	49,19
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	886 243	38,71	449 311	21,73	436 932	97,24
Produits exceptionnels						
77500000 - VENTES IMMOBILISATIONS	788	0,03	680	0,03	108	15,81
77700000 - QUOTE-PART DES SUBVEN	8 818	0,39	532	0,03	8 286	NS
77880000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL			45 383	2,20	-45 383	-100,00
78730000 - REPRISES / PROVIS° HAU	24 628	1,08	56 832	2,75	-32 204	-56,67
	34 234	1,50	103 427	5,00	-69 193	-66,90
Charges exceptionnelles						
67500000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMEN			184	0,01	-184	-100,00
68730000 - DOTATION PROVISION HAU	43 877	1,92	1 961	0,09	41 917	NS
	43 877	1,92	2 145	0,10	41 733	NS
Résultat exceptionnel	-9 644	-0,42	101 282	4,90	-110 926	-109,52
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS SUR LES BENEFIC	277 998	12,14	171 659	8,30	106 339	61,95
	277 998	12,14	171 659	8,30	106 339	61,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	598 601	26,15	378 934	18,33	219 667	57,97

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2018**

Exercice ouvert le	01/08/2017	et clos le	31/07/2018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

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	
--------------------	---------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	785 869	Bénéfice imposable à 28%	36 880	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120				
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="text"/>		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Dans le secteur productif, art. 244 quater W Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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%	
---	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, Télécopie - du professionnel de l'expertise comptable : SARL ANDRE & ASSOCIES Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE - du conseil : - de l'association agréée : - N° d'agrément de l'AA :	Visa : CGA <input type="checkbox"/> Tél : 03 80 26 23 00 Tél : Tél :
--	---

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>31/07/2018</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	3 249	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	441 323	7 854	433 469
		Constructions	AP	AQ	860 641	648 483	212 158
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	747 639	573 658	173 980
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	437 899	279 012	158 887
		Immobilisations en cours	AV	AW	49 561		49 561
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	705 443		705 443
		Autres participations	CU	CV	2 600		2 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	985		985
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	7 000		7 000
TOTAL (II)		BJ	BK	3 259 345	1 512 258	1 747 086	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	17 727	17 727	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ	354 047	354 047	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	1 361 685	6 109	1 355 576
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	21 370		21 370
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	499 461		499 461
		Autres créances (3)	BZ	CA	165 972		165 972
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	154 358		154 358
	Disponibilités	CF	CG	1 174 120		1 174 120	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	15 661		15 661	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 764 404	6 109	3 758 295	
	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	1 518 367	7 023 749	5 505 382	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations : Non recensée	Stocks : Non recensée	Créances : Non recensée				

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	2 318 330	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	598 600	
	Subventions d'investissement	DJ	6 895	
	Provisions réglementées *	DK	316 838	
	TOTAL (I)	DL	3 391 915	
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	1 166 904	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	131 375	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 935	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	574 070	
	Dettes fiscales et sociales	DY	232 746	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	6 435		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	2 113 466		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 505 382		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 116 266		
(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

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 931	FB		FC	1 931	
	Production vendue { biens * services *	FD	1 739 588	FE	522 247	FF	2 261 836	
		FG	25 399	FH		FI	25 399	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 766 919	FK	522 247	FL	2 289 167	
	Production stockée*					FM	(14 413)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	164 307	
	Autres produits (1) (11)					FQ	40	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 439 101
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(4 489)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	139 149	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(2 867)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	762 719	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 400	
	Salaires et traitements*					FY	306 628	
	Charges sociales (10)					FZ	148 612	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	180 127
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	2 129	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 542 411	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	896 690	
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	36	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	483	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	213	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	733	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 327	
	Différences négatives de change					GS	1 852	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	11 180	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10 447)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	886 242	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * 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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	9 605		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	24 627		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	34 233		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	43 877		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	43 877		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(9 643)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	277 998		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 474 068		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 875 467		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	598 600		
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	3 731	
			- 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	152 254	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(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		
(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			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Provisions réglementées sur stocks	43 877			
		Produits des cessions d'éléments d'actif			787	
		Subventions d'investissement virées au résultat			8 818	
		Provisions réglementées sur stocks			24 627	
(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 <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>										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	6 249	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	843 628	KQ		KR	17 012
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	648 456	KT		KU	111 353	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	124 703	KW		KX	1 435	
		Matériel de transport*				KY	86 658	KZ		LA	6 500	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	214 036	LC		LD	4 567	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours				LH	33 627	LI		LJ	15 934	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	2 392 433	LO		LP	156 802	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	705 096	8M		8T	346
Autres participations					8U	2 600	8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP	985	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	7 000	IU		IV			
TOTAL IV					LQ	715 682	LR		LS	346		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 114 366	ØH		ØJ	157 149		
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		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	6 249	LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	441 323	LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG	860 641	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	12 170	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers					IU		MM	126 138	MN	
		Matériel de transport					IV		MP	93 158	MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS	218 603	MT	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	49 561	NA		
Avances et acomptes					NC		ND		NE			
TOTAL III					IY		NG	12 170	NH	2 537 066		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	705 443	M7		
	Autres participations					IØ		ØX	2 600	ØY		
	Autres titres immobilisés					I1		2B	985	2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	7 000	2F		
	TOTAL IV					I3		NJ	716 028	NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	12 170	ØL	3 259 345		

Cegid Group

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

Exercice N clos le : 31/07/2018

 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			
			3 249									3 249			
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			581 168			67 315			12 170			648 483			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC			
499 491			86 336						573 658						
Autres immobilisations			QD			QE			QF			QG			
corporelles			QH			QI			QJ			QK			
Inst. générales., agencements, aménagement divers			78 591			9 108						87 700			
Matériel de transport			70 622			6 353						76 975			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			103 682			10 653						114 336			
Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT			
TOTAL III			QU			QV			QW			QX			
1 341 050			180 127			12 170			1 509 008						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ			ØR			
1 344 300			180 127			12 170			1 512 258						
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 297 589	TG 43 877	TH 24 627	TI 316 838
	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 297 589	TS 43 877	TT 24 627	TU 316 838	
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 18 162	6P	6R 12 053	6S 6 109
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 18 162	TY	TZ 12 053	UA 6 109
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 315 751	UB 43 877	UC 36 681	UD 322 947
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF 12 053		
	– financières	UG	UH		
	– exceptionnelles	UJ 43 877	UK 24 627		
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							
		Autres créances clients		UX	499 461		499 461				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		VM						
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	132 855		132 855			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
			Divers		VP	4 551		4 551			
		Groupe et associés (2)		VC	8 267		8 267				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	20 298		20 298				
		Charges constatées d'avance		VS	15 661		15 661				
	TOTAUX				VT	688 094	VU	681 094	VV	7 000	
RENVIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	1 166 904		171 638		610 923		384 342
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	313		313				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	574 070		574 070				
		Personnel et comptes rattachés		8C	35 519		35 519				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	42 781		42 781				
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E	101 196		101 196				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	49 930		49 930				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 318		3 318				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	131 061		131 061				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 435		6 435				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	2 111 531	VZ	1 116 266		610 923		384 342
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	108 500	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		131 061
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	127 236	* 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 : 31/07/2018			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		
	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		4 616		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		4 616		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		2 692		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7		
	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)		- imposées au taux de 0 %				I8	
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			
Écarts 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			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS			
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			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		- imposées au taux de 19 %		WV		
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WH		
					- imputées sur les déficits antérieurs				WP		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WW		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								XB		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A						I6		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*								WZ		
	Majoration d'amortissement*								XA		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		ZY	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		XD	
Zone franche urbaine-TE (44 octies, octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		XF			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				XC			
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		11 859		Créance dégagee par le report en arriere de déficit			
								ZI			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI		860 869			
				déficit (II moins I)				XJ			
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)*								XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		860 869			
								XO			

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"/> *	
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 2 692	9L 3 845
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN 2 692	YO 3 845
		↓ 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		

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)**

XU

* 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	378 933		Dividendes		ZE			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF				
	TOTAL I	ØF	378 933		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH		378 933		
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	125 907	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8		XQ	323 610		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	130 897	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	182 304		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	762 719	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	10 400		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	10 400	
T. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée							YY	99 919	
	- 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	131 208	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *							ØB	260 532	
	- 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	1.55 %	
	- 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							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	1 FUT EXPORT 01/02/2012	570	570			
	2	FUTS BOUGOGNE 25/09/2013	11 600	11 600			
	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	37	37	37			
	2	750	750	750			
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			787				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A. F. GROS					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégré
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégré
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
N-9					
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégré	
TOTAL					

* 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 : SAS DOMAINE A. F. GROS

Néant *

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

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.

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

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

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice 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 : SAS DOMAINE A.F.GROS												Néant <input type="checkbox"/> *																					
Exercice ouvert le : 01/08/2017 et clos le : 31/07/2018												Durée en nombre de mois : 12																					
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																																	
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																																	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA	2 289 167																				
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	2 289 167																				
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	40																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE																					
Subventions d'exploitation reçues												OF																					
Variation positive des stocks												OD																					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI	124 015																				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT																					
TOTAL 2												OM	124 055																				
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																	
Achats												ON	139 149																				
Variation négative des stocks												OQ	7 056																				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	437 177																				
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	2 129																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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												O9																					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante												OY																					
TOTAL 3												OJ	585 512																				
IV Valeur ajoutée produite																																	
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	1 827 710																		
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° 1329-AC et 1329-DEF).												SA	1 827 710																				
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), 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	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE												GX	2 289 167																				
Effectifs au sens de la CVAE												EY	10																				
Période de référence												GY	0	1	/	0	8	/	2	0	1	7	GZ	3	1	/	0	7	/	2	0	1	8
Date de cessation												HR			/			/															
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs																																	
Effectifs moyens du personnel												YP	10																				
Dont apprentis												YF																					
Dont handicapés												YG																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL																					

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)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2018

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) MME Nom patronymique GROS Prénom(s) Anne-Françoise

Nom marital PARENT % de détention 97.40 Nb de parts ou actions 2 435

Naissance : Date 30011957 N° Département 21 Commune DIJON Pays FRANCE

Adresse : N° 5 Voie Grande rue

Code Postal 21630 Commune POMMARD 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 31/07/2018

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