
SAS DOMAINE A.F.GROS

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2015 au 31/07/2016

 **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>	20
<i>Autres informations</i>	21
2. DETAIL DES COMPTES	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	30
SIG	35
3. LIASSE FISCALE	43

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 01/08/2015 au 31/07/2016.

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	3 235 212
Chiffre d'affaires	1 340 809
Résultat net comptable (Bénéfice)	152 415

Fait à BEAUNE

Le 24/10/2016



ANDRE Jean-Claude
Expert Comptable


Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/16	Net au 31/07/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 250	3 250		262
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	8 844	7 060	1 784	2 668
Constructions	843 628	511 529	332 099	400 902
Installations techniques, matériel et outillage	547 535	471 301	76 233	69 418
Autres immobilisations corporelles	404 144	220 854	183 291	169 152
Immob. en cours / Avances & acomptes	16 922		16 922	61 521
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	7 457		7 457	7 271
Autres titres immobilisés	972		972	939
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 832 752	1 213 994	618 758	712 133
Stocks				
Matières premières et autres approv.	8 085		8 085	7 695
En cours de production de biens				
En cours de production de services	296 407		296 407	263 563
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 507 422	27 088	1 480 334	1 221 861
Créances				
Clients et comptes rattachés	286 667		286 667	248 358
Fournisseurs débiteurs	4 922		4 922	963
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	24 865		24 865	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	22 337		22 337	32 827
Autres créances	14 153		14 153	8 413
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	94 879		94 879	100 836
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	154 359
Disponibilités	214 642		214 642	352 312
Charges constatées d'avance	14 805		14 805	12 586
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 643 541	27 088	2 616 454	2 403 773
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 476 293	1 241 081	3 235 212	3 115 906

Bilan

	Net au 31/07/16	Net au 31/07/15
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	1 786 982	1 604 471
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	152 415	182 511
Subventions d'investissement	532	1 213
Provisions réglementées	352 461	268 841
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 443 640	2 208 286
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>	177 129	290 346
<i>Découverts et concours bancaires</i>	3 112	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	180 241	290 346
Emprunts et dettes financières diverses	64	317
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	69 795	85 233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 920	9 136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365 172	337 642
<i>Personnel</i>	29 066	24 460
<i>Organismes sociaux</i>	76 769	75 282
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		44 535
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	21 016	30 337
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 099	4 066
Dettes fiscales et sociales	130 949	178 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 250
Autres dettes	24 430	17
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	791 572	907 621
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 235 212	3 115 906

Compte de résultat

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 335	0,10	875	0,07	461	52,66
Production vendue	1 339 474	99,90	1 334 430	99,93	5 044	0,38
Production stockée	271 290	20,23	169 337	12,68	101 953	60,21
Subventions d'exploitation						
Autres produits	61 908	4,62	95 640	7,16	-33 732	-35,27
Total	1 674 007	124,85	1 600 281	119,84	73 726	4,61
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises			4 050	0,30	-4 050	-100,00
Variation de stock (m/ses)	32		-4 845	-0,36	4 877	-100,67
Achats de m.p & aut.approv.	92 940	6,93	76 997	5,77	15 943	20,71
Variation de stock (m.p.)	-389	-0,03	6 297	0,47	-6 686	-106,18
Autres achats & charges externes	574 821	42,87	558 726	41,84	16 096	2,88
Total	667 405	49,78	641 225	48,02	26 180	4,08
MARGE SUR M/SES & MAT	1 006 603	75,07	959 057	71,82	47 546	4,96
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	11 198	0,84	9 348	0,70	1 850	19,79
Salaires et Traitements	400 549	29,87	352 507	26,40	48 041	13,63
Charges sociales	154 687	11,54	138 801	10,39	15 886	11,45
Amortissements et provisions	168 686	12,58	148 525	11,12	20 161	13,57
Autres charges	888	0,07	1 761	0,13	-874	-49,61
Total	736 007	54,89	650 942	48,75	85 065	13,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	270 596	20,18	308 114	23,07	-37 519	-12,18
Produits financiers	1 913	0,14	2 862	0,21	-950	-33,18
Charges financières	5 470	0,41	9 406	0,70	-3 936	-41,85
Résultat financier	-3 557	-0,27	-6 544	-0,49	2 987	-45,64
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	267 038	19,92	301 571	22,58	-34 532	-11,45
Produits exceptionnels	49 047	3,66	66 658	4,99	-17 610	-26,42
Charges exceptionnelles	102 205	7,62	105 580	7,91	-3 376	-3,20
Résultat exceptionnel	-53 157	-3,96	-38 923	-2,91	-14 235	36,57
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	61 466	4,58	80 137	6,00	-18 671	-23,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	152 415	11,37	182 511	13,67	-30 096	-16,49

Annexe

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2016, dont le total est de 3 235 212 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 152 415 euros.

L'exercice à une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2015 au 31/07/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/10/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2016 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 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

Règles et méthodes comptables

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	3 250			3 250
Immobilisations incorporelles	3 250			3 250
- Terrains	8 844			8 844
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	886 263	6 535	49 170	843 628
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	519 256	65 241	36 962	547 535
- Installations générales, agencements aménagements divers	114 962	1 180		116 142
- Matériel de transport	86 658			86 658
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	159 710	46 736	5 101	201 344
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	61 521	1 087	45 686	16 922
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 837 214	120 779	136 920	1 821 073
- Participations évaluées par mise en équivalence	4 671	202	17	4 857
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	939	33		972
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	8 210	235	17	8 429
ACTIF IMMOBILISE	1 848 674	121 014	136 936	1 832 752

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		120 779	235	121 014
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		120 779	235	121 014
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		45 686	17	45 703
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		91 234		91 234
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		136 920	17	136 936

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 988	262		3 250
Immobilisations incorporelles	2 988	262		3 250
- Terrains	6 175	884		7 060
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	485 362	75 338	49 170	511 529
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	449 837	58 426	36 962	471 301
- Installations générales, agencements aménagement divers	61 015	8 646		69 662
- Matériel de transport	56 405	7 109		63 514
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	74 758	18 021	5 101	87 678
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 133 552	168 425	91 234	1 210 744
ACTIF IMMOBILISE	1 136 541	168 686	91 234	1 213 994

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 367 749 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	286 667	286 667	
Autres	66 277	66 277	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 805	14 805	
Total	367 749	367 749	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	22 168
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 472
DEBITEURS DIVERS P.A.R.	335
Total	25 975

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	268 841	102 205	18 585	352 461
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	268 841	102 205	18 585	352 461
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		102 205	18 585	

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 770 652 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	3 112	3 112		
- à plus de 1 an à l'origine	177 129	106 042	71 087	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	64	64		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365 172	365 172		
Dettes fiscales et sociales	130 949	130 949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	94 225	94 225		
Produits constatés d'avance				
Total	770 652	699 564	71 087	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	143 217			
(**) Dont envers les associés	69 795			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 69 795 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	177 129		
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	177 129		

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	349 410
INTERETS COURUS	64
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 857
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	23 455
NOTES DE FRAIS CARTE AFG	2 422
NOTES DE FRAIS CARTE FP	1 015
NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	1 654
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	12 997
TAXE APPRENTISSAGE	1 162
ETAT CHARGES A PAYER	4 099
Total	398 134

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	14 805		
Total	14 805		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits d'Exploitation et Financier

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 300 euros

 **Autres informations****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 31/07/16	Net au 31/07/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIEL	3 250		3 250	3 250
280500 - AMORTISSEMENT LOGICIEL		3 250	-3 250	-2 988
	3 250	3 250		262
Immobilisations corporelles				
Terrains				
212000 - AGENCEMENT ET AMENAGE	8 844		8 844	8 844
281200 - AMORTISSEMENT AGENCT ET AME		7 060	-7 060	-6 175
	8 844	7 060	1 784	2 668
Constructions				
213500 - INSTALLAT°/AMENAGEMENT	843 628		843 628	886 263
281350 - AMORT INSTAL & AMERNAG /		511 529	-511 529	-485 362
	843 628	511 529	332 099	400 902
Installations techniques, matériel et outillage				
215410 - MATERIEL DE VIGNES	77 760		77 760	76 060
215420 - MATERIEL DE RECOLTE	38 865		38 865	38 865
215430 - MATERIEL DE VINIFICATION	172 138		172 138	165 671
215440 - MATERIEL STOCKAGE ELEVA	141 855		141 855	121 743
215450 - MATERIEL STOCKAGE BOUT	1 104		1 104	1 104
215460 - MATERIEL CONDITIONNEMENT	99 258		99 258	99 258
215490 - MATERIEL COMMUN	16 555		16 555	16 555
281541 - AMORTISSEMENT MATERIEL		70 197	-70 197	-62 167
281542 - AMORTISSEMENT MATERIEL		29 414	-29 414	-24 324
281543 - AMORT MATERIEL DE VIGNIF		151 092	-151 092	-161 777
281544 - AMORTISSEMENT MATERIEL		110 097	-110 097	-97 313
281545 - AMORT MATERIEL STOCKAG		1 104	-1 104	-1 104
281546 - AMORT MATERIEL DE CONDI		93 845	-93 845	-88 431
281549 - AMORT MATERIEL DIVERS		15 554	-15 554	-14 722
	547 535	471 301	76 233	69 418
Autres immobilisations corporelles				
218160 - AMENAGEMENT BATIMENTS	116 142		116 142	114 962
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	86 658		86 658	86 658
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET IN	18 000		18 000	22 552
218400 - MOBILIER CAVEAU DEGUSTA	5 483		5 483	4 983
218410 - MOBILIER GITES NAIGEON	54 292		54 292	54 292
218420 - MOBILIER SALON RECEPTIO	6 689		6 689	6 689
218540 - PLANTATION SUR SOL AUTR	116 880		116 880	71 194
281816 - AMORT AMENAGEMENT DES		69 662	-69 662	-61 015
281820 - AMORTISSEMENT MATERIEL		63 514	-63 514	-56 405
281830 - AMORT MATERIEL DE BUREA		15 217	-15 217	-17 746
281840 - AMORT MOBILIER CAVEAU D		4 751	-4 751	-4 252
281841 - AMORT AMENGT GITES		35 575	-35 575	-26 162
281842 - AMORT. MOBILIER SALON RE		5 830	-5 830	-4 493
281854 - AMORT PLANTATIONS SUR S		26 305	-26 305	-22 105
	404 144	220 854	183 291	169 152
Immob. en cours / Avances & acomptes				
231000 - PLANTATIONS EN COURS	16 922		16 922	61 521
	16 922		16 922	61 521
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261010 - PARTICIPAT° DNE DE POMM	2 600		2 600	2 600

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/16	Net au 31/07/15
262000 - PARTS SOCIALES OPA	4 857		4 857	4 671
	7 457		7 457	7 271
Autres titres immobilisés				
271000 - PARTS DANS ETABLISSEMEN	972		972	939
	972		972	939
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 832 752	1 213 994	618 758	712 133
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
326200 - STOCK HABILLAGE BOUTEILL	852		852	1 048
326250 - STOCK ETIQUETTES	1 191		1 191	1 624
326300 - STOCK DE CAPSULES	2 779		2 779	1 420
326400 - STOCK DE CARTONS	3 263		3 263	3 603
	8 085		8 085	7 695
En cours de production de services				
341100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	6 114		6 114	8 264
341200 - SEMENCES ET PLANTS	1 826		1 826	507
341300 - PROD DEFENSE VEGETAUX	11 590		11 590	8 568
341500 - FACONS CULTURALES ET TX	276 877		276 877	246 224
	296 407		296 407	263 563
Marchandises				
370000 - STOCK TWILLYS	4 813		4 813	4 845
376600 - PRODUITS VITICOLES	1 500 579		1 500 579	1 262 311
376610 - HUILE D'OLIVE	2 030		2 030	1 852
397000 - DÉPRÉC° STOCKS PRODUC		27 088	-27 088	-47 147
	1 507 422	27 088	1 480 334	1 221 861
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	208 553		208 553	102 418
411800 - CLIENTS CEE	55 946		55 946	83 214
411900 - CLIENTS EXPORT				29 247
418100 - PRDTS NON ENCORE FACTU	22 168		22 168	33 481
	286 667		286 667	248 358
Fournisseurs débiteurs				
404000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATI	4 025		4 025	
409600 - EMBALLAGES A RENDRE	897		897	963
	4 922		4 922	963
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - IMPOT SOCIETE	24 865		24 865	
	24 865		24 865	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	622		622	7 984
445660 - TVA A RECUPERER	7 546		7 546	9 036
445670 - CREDIT DE TVA	1 361		1 361	2 003
445713 - TVA SUR LOFT 10%				89
445800 - TVA A REGUL SUR CREANCE				1 084
445810 - TVA A REGULARISER	85		85	
445860 - TVA SUR FACTURES NON PA	12 722		12 722	12 632
	22 337		22 337	32 827
Autres créances				
448700 - ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 472		3 472	3 450
467000 - AUTRES COMPTES DÉBITEU	3 000		3 000	
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE	5 972		5 972	1 363
467300 - LOFT NAIGEONS	1 373		1 373	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/16	Net au 31/07/15
468700 - DEBITEURS DIVERS P.A.R.	335		335	3 600
	14 153		14 153	8 413
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE / A	35 379		35 379	4 636
409120 - ACOMPTES FOURNIS FERMA	59 500		59 500	96 200
	94 879		94 879	100 836
Valeurs mobilières de placement				
506000 - V.M.P	154 359		154 359	154 359
	154 359		154 359	154 359
Disponibilités				
512100 - CRCA N°6442340	115 338		115 338	114 661
512200 - CRCA LOFT 52126085826	1 855		1 855	8 019
512300 - C.A.T.				100 000
512400 - HSBC FRANCE	51 371		51 371	51 942
512600 - HSBC FRANCE COMPTE EN C	41 989		41 989	42 164
512800 - BP N° 75021576329				31 563
512810 - COMPTE OPTIPLUS AGRI	189		189	150
518700 - BANQUE PRODUITS A RECEV				3 525
531000 - CAISSE	3 898		3 898	288
	214 642		214 642	352 312
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	14 805		14 805	12 586
	14 805		14 805	12 586
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 643 541	27 088	2 616 454	2 403 773
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 476 293	1 241 081	3 235 212	3 115 906

Bilan détaillé

	Net au 31/07/16	Net au 31/07/15
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	137 500	137 500
	137 500	137 500
Réserve légale		
106100 - RESERVE LEGALE	13 750	13 750
	13 750	13 750
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES	1 786 982	1 604 471
	1 786 982	1 604 471
Résultat de l'exercice	152 415	182 511
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	3 649	3 649
139000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-3 117	-2 436
	532	1 213
Provisions réglementées		
143100 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	352 461	268 841
	352 461	268 841
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 443 640	2 208 286
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164220 - PRET CRCA 191	95 179	154 490
164255 - PRET BPB VENDANGES 2014		7 548
164280 - PRET CA 1548480		8 534
164290 - PRET CA 1686130	29 226	60 340
164300 - PRET BPB 35KE	27 601	34 434
164400 - PRET BPB WW UTIL. 25KE	20 104	25 000
164500 - PRET BP 30000Ç 9-2015	5 019	
	177 129	290 346
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CRCA N°1335429 O C SPEC	112	
512800 - BP N° 75021576329	3 001	
	3 112	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	180 241	290 346
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - INTERETS COURUS	64	317
	64	317
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455101 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	57 204	51 831
455102 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	10 699	30 070
455105 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	35	1 414
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 857	1 919
	69 795	85 233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	20 920	9 136
	20 920	9 136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	12 397	25 983
401700 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	3 365	4 993
408100 - FACTURES NON PARVENUES	349 410	306 666
	365 172	337 642

 Bilan détaillé

	Net au 31/07/16	Net au 31/07/15
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	520	
428600 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	23 455	21 420
428610 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG	2 422	1 811
428611 - NOTES DE FRAIS CARTE FP	1 015	982
428612 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	1 654	247
	29 066	24 460
<i>Organismes sociaux</i>		
431010 - M.S.A SALARIES	61 969	62 364
437601 - PREVOY CADRE	642	1 073
438600 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	12 997	10 607
438675 - TAXE APPRENTISSAGE	1 162	1 238
	76 769	75 282
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - IMPOT SOCIETE		44 535
		44 535
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445713 - TVA SUR LOFT 10%	123	
445875 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	3 695	5 580
445890 - TVA SUR VENTES	17 198	24 757
	21 016	30 337
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	4 099	4 066
	4 099	4 066
Dettes fiscales et sociales	130 949	178 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATION		6 250
		6 250
Autres dettes		
411900 - CLIENTS EXPORT	24 402	
467400 - TAXE DE SEJOUR LOFT	28	17
	24 430	17
TOTAL DETTES	791 572	907 621
TOTAL PASSIF	3 235 212	3 115 906

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	1 215	0,09	875	0,07	341	38,94
707900 - HUILE OLIVE EXPORT SOUS	120	0,01			120	
	1 335	0,10	875	0,07	461	52,66
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	226 048	16,86	226 281	16,95	-233	-0,10
703746 - VINS EN SUSPENSION	401 847	29,97	340 344	25,49	61 503	18,07
703846 - VINS AUTRES CEE	317 643	23,69	417 264	31,25	-99 620	-23,87
703940 - DIVERS AUTRE QUE VINS	300	0,02	610	0,05	-310	-50,82
703946 - VINS AUTRES EXPORT	377 067	28,12	329 254	24,66	47 813	14,52
708000 - PRODUITS ACCESSOIRES	238	0,02			238	
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	18 473	1,38	27 731	2,08	-9 258	-33,38
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	1 084	0,08	1 509	0,11	-425	-28,17
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	885	0,07	8 006	0,60	-7 120	-88,94
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	2 765	0,21	965	0,07	1 799	186,34
708820 - LOFT DANS LA DANSE			555	0,04	-555	-100,00
708830 - LOCATIONS LOFTS RYAUX			1 325	0,10	-1 325	-100,00
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-6 876	-0,51	-19 414	-1,45	12 538	-64,58
	1 339 474	99,90	1 334 430	99,93	5 044	0,38
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	-2 150	-0,16	-14 328	-1,07	12 178	-84,99
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	1 319	0,10	-2 539	-0,19	3 858	-151,95
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	3 022	0,23	-7 636	-0,57	10 658	-139,58
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	30 653	2,29	26 246	1,97	4 407	16,79
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	238 268	17,77	167 320	12,53	70 948	42,40
713761 - VARIATION STOCK HUILE OLI	178	0,01	273	0,02	-96	-35,06
	271 290	20,23	169 337	12,68	101 953	60,21
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	223	0,02	3		220	NS
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. ST	20 059	1,50	26 815	2,01	-6 755	-25,19
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	41 626	3,10	850	0,06	40 776	NS
791200 - TRANSFERT DE CHARGES D'			67 972	5,09	-67 972	-100,00
	61 908	4,62	95 640	7,16	-33 732	-35,27
Total	1 674 007	124,85	1 600 281	119,84	73 726	4,61
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607100 - ACHATS TWILLYS			4 050	0,30	-4 050	-100,00
			4 050	0,30	-4 050	-100,00
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIATION STOCK WILLYS	32		-4 845	-0,36	4 877	-100,67
	32		-4 845	-0,36	4 877	-100,67
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	6 114	0,46	8 264	0,62	-2 150	-26,02
601260 - PLANTS VIGNES	1 826	0,14	507	0,04	1 318	259,86
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	11 590	0,86	8 568	0,64	3 022	35,27
601760 - NABUCHODONOSOR	353	0,03			353	
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	16 431	1,23	9 193	0,69	7 238	78,74
601764 - DEMI BOUTEILLE 0.375L			9		-9	-100,00
601765 - BOUCHONS	22 730	1,70	15 404	1,15	7 326	47,56

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
601769 - CONDITIONNEMENT HUILE O			84	0,01	-84	-100,00
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	1 944	0,14	2 221	0,17	-277	-12,47
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	79	0,01	207	0,02	-128	-62,00
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	809	0,06	1 152	0,09	-342	-29,72
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	968	0,07	778	0,06	190	24,47
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	6 367	0,47	7 598	0,57	-1 231	-16,20
602561 - FOURNITURES OLIVIER	292	0,02	176	0,01	116	66,21
602761 - FOURNITURES VIGNES	5 391	0,40	5 116	0,38	275	5,38
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	1 228	0,09	1 631	0,12	-404	-24,75
602764 - FOURNITURES CAVE	1 298	0,10	146	0,01	1 152	787,38
602765 - HABILLAGE	4 445	0,33	6 794	0,51	-2 349	-34,58
602766 - CAPSULES	4 980	0,37	4 049	0,30	931	22,99
602767 - CARTONS	4 480	0,33	2 505	0,19	1 975	78,82
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	1 177	0,09	1 811	0,14	-634	-35,02
602770 - CAISSE BOIS MAGNUM	615	0,05	599	0,04	17	2,76
602772 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	453	0,03	290	0,02	163	56,40
602775 - CARTONS TWILLYS			795	0,06	-795	-100,00
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-629	-0,05	-899	-0,07	270	-30,08
	92 940	6,93	76 997	5,77	15 943	20,71
Variation de stock (m.p.)						
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	-389	-0,03	6 297	0,47	-6 686	-106,18
	-389	-0,03	6 297	0,47	-6 686	-106,18
Autres achats & charges externes						
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	13 958	1,04	15 614	1,17	-1 656	-10,61
605611 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VI			13 286	0,99	-13 286	-100,00
605612 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VE	15 500	1,16	26 296	1,97	-10 796	-41,06
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN	1 427	0,11	599	0,04	828	138,15
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	8 837	0,66	8 995	0,67	-158	-1,76
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	3 094	0,23	2 716	0,20	378	13,93
605660 - PREST SUR CHAMPS OLIVIER	417	0,03			417	
606100 - EAU	1 348	0,10	1 673	0,13	-325	-19,44
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	253	0,02	277	0,02	-24	-8,62
606310 - GAZ	5 931	0,44	5 870	0,44	60	1,03
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	1 666	0,12	1 216	0,09	451	37,08
606320 - ELECTRICITE	8 598	0,64	6 989	0,52	1 609	23,03
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	988	0,07	1 300	0,10	-312	-24,00
606400 - CARBURANT	5 899	0,44	5 968	0,45	-69	-1,16
606600 - PETIT EQUIPEMENT	7 276	0,54	6 154	0,46	1 122	18,24
606611 - CONSOMMABLES GITES	217	0,02	868	0,07	-651	-75,00
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	577	0,04	2 446	0,18	-1 869	-76,40
611000 - SOUS TRAITANCE ADMINIST	24 501	1,83	6 559	0,49	17 942	273,55
611010 - AGRIMER PREST MARKETING	4 767	0,36	6 571	0,49	-1 803	-27,45
611100 - S/T OLIVIER	1 134	0,08			1 134	
611200 - S/T DIVERSES	2 507	0,19	900	0,07	1 607	178,56
611300 - S/T ENTRETIEN LOFT			62		-62	-100,00
612230 - LEASING DIAC KANGOO	3 732	0,28	2 022	0,15	1 710	84,57
613113 - FERMAGE RECOLTE 2013			10 662	0,80	-10 662	-100,00
613114 - FERMAGE RECOLTE 2014	15 755	1,18	62 760	4,70	-47 005	-74,90
613115 - FERMAGE RECOLTE 2015	87 708	6,54	79 459	5,95	8 249	10,38
613116 - FERMAGE RECOLTE 2016	97 514	7,27			97 514	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	25 294	1,89	26 033	1,95	-739	-2,84
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,55	20 760	1,55		

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613200 - LOCATION DE MATERIEL	7 133	0,53	3 131	0,23	4 002	127,84
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	3 375	0,25	3 329	0,25	46	1,38
613800 - AUTRES LOCATIONS			2 460	0,18	-2 460	-100,00
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 800	0,13	1 800	0,13		
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	4 010	0,30	13 606	1,02	-9 595	-70,53
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	6 434	0,48	7 449	0,56	-1 015	-13,63
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	3 280	0,24	1 841	0,14	1 438	78,12
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	680	0,05	165	0,01	515	312,37
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	967	0,07	3 584	0,27	-2 616	-73,01
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	791	0,06	209	0,02	582	278,51
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	1 528	0,11	52		1 476	NS
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	2 067	0,15	6 607	0,49	-4 541	-68,72
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	1 574	0,12	2 466	0,18	-892	-36,17
615531 - ENTRETIEN LOFT			613	0,05	-613	-100,00
615540 - ENTRET MATER INST	250	0,02	1 362	0,10	-1 112	-81,63
615610 - MAINTENANCE	5 653	0,42	2 917	0,22	2 736	93,81
616100 - MULTIRISQUES	19 520	1,46	22 345	1,67	-2 825	-12,64
616600 - ASSURANCE GRELE	23 189	1,73	19 362	1,45	3 826	19,76
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	464	0,03	390	0,03	75	19,18
622200 - COMMISSION / VENTES	57 425	4,28	71 544	5,36	-14 119	-19,73
622290 - COMMISSION / EXPORT	1 343	0,10			1 343	
622600 - HONORAIRES	22 947	1,71	11 955	0,90	10 992	91,95
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	300	0,02	47		253	533,39
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	9 057	0,68	3 238	0,24	5 819	179,74
623200 - FOIRES EXPOSITION	1 576	0,12	1 408	0,11	169	11,98
623300 - CADEAUX CLIENTS	392	0,03	2 866	0,21	-2 474	-86,32
623800 - DONS	41				41	
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	134	0,01	90	0,01	44	48,94
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	2 717	0,20	1 696	0,13	1 021	60,18
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	273	0,02	298	0,02	-25	-8,39
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	10 329	0,77	29 534	2,21	-19 204	-65,03
625200 - RECEPTION	7 632	0,57	8 477	0,63	-845	-9,97
625205 - RECEPTION AGRIMER USA 20	903	0,07	149	0,01	754	506,58
626000 - FRAIS POSTAUX	1 636	0,12	1 109	0,08	527	47,53
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	8 524	0,64	7 757	0,58	767	9,89
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	799	0,06	814	0,06	-14	-1,73
627000 - SERVICES BANCAIRES	3 248	0,24	3 684	0,28	-436	-11,84
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	1 975	0,15	1 250	0,09	725	57,98
628020 - COTISATIONS DIVERSES	490	0,04	783	0,06	-293	-37,42
628030 - COTISATION B I V B	467	0,03	2 132	0,16	-1 665	-78,12
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	240	0,02	154	0,01	86	55,84
	574 821	42,87	558 726	41,84	16 096	2,88
Total	667 405	49,78	641 225	48,02	26 180	4,08
MARGE SUR M/SES & MAT	1 006 603	75,07	959 057	71,82	47 546	4,96
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	2 189	0,16	2 163	0,16	26	1,19
633300 - FORMATION CONTINUE	1 894	0,14			1 894	
635201 - TAXE FONCIERE LOFT	432	0,03	434	0,03	-2	-0,46
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 427	0,48	6 394	0,48	33	0,52

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
635600 - DROITS DE REGIE	256	0,02	357	0,03	-101	-28,29
	11 198	0,84	9 348	0,70	1 850	19,79
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES BRUTS	365 413	27,25	333 691	24,99	31 722	9,51
641110 - IJ MALADIE DES SALARIES	12 369	0,92			12 369	
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	11 086	0,83	3 715	0,28	7 371	198,40
641160 - VENDANGEURS	13 404	1,00	9 732	0,73	3 672	37,73
641500 - CONGES PAYES	-2 595	-0,19	4 637	0,35	-7 232	-155,95
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	871	0,06	732	0,05	139	19,01
	400 549	29,87	352 507	26,40	48 041	13,63
Charges sociales						
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	136 671	10,19	128 500	9,62	8 171	6,36
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	742	0,06	1 437	0,11	-695	-48,34
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	4 772	0,36	761	0,06	4 011	527,20
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	1 052	0,08	1 466	0,11	-414	-28,26
645610 - PREVOYANCE CADRE	5 213	0,39	6 510	0,49	-1 297	-19,92
647000 - ABONDEMENT	10 168	0,76	7 200	0,54	2 968	41,22
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	2 282	0,17	1 136	0,09	1 146	100,89
649000 - CICE	-6 213	-0,46	-8 209	-0,61	1 996	-24,31
	154 687	11,54	138 801	10,39	15 886	11,45
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	262	0,02	224	0,02	37	16,56
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	168 425	12,56	148 301	11,11	20 124	13,57
	168 686	12,58	148 525	11,12	20 161	13,57
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE	55		122	0,01	-67	-54,92
654400 - PERTE SUR CREANC IRREC			1 215	0,09	-1 215	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	833	0,06	424	0,03	408	96,26
	888	0,07	1 761	0,13	-874	-49,61
Total	736 007	54,89	650 942	48,75	85 065	13,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	270 596	20,18	308 114	23,07	-37 519	-12,18
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	35		49		-14	-29,36
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	294	0,02	267	0,02	27	10,13
766000 - GAINS DE CHANGE	37				37	
768000 - INTERETS SUR CAT	1 547	0,12	2 546	0,19	-999	-39,23
	1 913	0,14	2 862	0,21	-950	-33,18
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	3 326	0,25	7 085	0,53	-3 759	-53,06
661800 - INTERETS BANCAIRES	112	0,01	270	0,02	-158	-58,41
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	1 857	0,14	1 919	0,14	-62	-3,23
666000 - PERTE DE CHANGE	175	0,01	133	0,01	42	31,73
	5 470	0,41	9 406	0,70	-3 936	-41,85
Résultat financier	-3 557	-0,27	-6 544	-0,49	2 987	-45,64
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	267 038	19,92	301 571	22,58	-34 532	-11,45

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS			6 100	0,46	-6 100	-100,00
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	681	0,05	733	0,05	-52	-7,14
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 781	2,22			29 781	
787300 - REPRISES / PROVIS° HAUSS	18 585	1,39	59 824	4,48	-41 239	-68,93
	49 047	3,66	66 658	4,99	-17 610	-26,42
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES ET AMENDES			1 191	0,09	-1 191	-100,00
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS			111	0,01	-111	-100,00
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	102 205	7,62	104 279	7,81	-2 074	-1,99
	102 205	7,62	105 580	7,91	-3 376	-3,20
Résultat exceptionnel	-53 157	-3,96	-38 923	-2,91	-14 235	36,57
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	61 466	4,58	80 137	6,00	-18 671	-23,30
	61 466	4,58	80 137	6,00	-18 671	-23,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	152 415	11,37	182 511	13,67	-30 096	-16,49

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	1 215	91,01	875	100,00	341	38,94
707900 - HUILE OLIVE EXPORT SOUS	120	8,99			120	
	1 335	100,00	875	100,00	461	52,66
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - VARIATION STOCK WILLYS	32	2,42	-4 845	-553,97	4 877	-100,67
607100 - ACHATS TWILLYS			4 050	463,07	-4 050	-100,00
	32	2,42	-795	-90,90	827	-104,06
MARGE COMMERCIALE	1 303	97,58	1 670	190,90	-367	-21,97
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	226 048	16,88	226 281	16,96	-233	-0,10
703746 - VINS EN SUSPENSION	401 847	30,00	340 344	25,50	61 503	18,07
703846 - VINS AUTRES CEE	317 643	23,71	417 264	31,27	-99 620	-23,87
703940 - DIVERS AUTRE QUE VINS	300	0,02	610	0,05	-310	-50,82
703946 - VINS AUTRES EXPORT	377 067	28,15	329 254	24,67	47 813	14,52
708000 - PRODUITS ACCESSOIRES	238	0,02			238	
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	18 473	1,38	27 731	2,08	-9 258	-33,38
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	1 084	0,08	1 509	0,11	-425	-28,17
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	885	0,07	8 006	0,60	-7 120	-88,94
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	2 765	0,21	965	0,07	1 799	186,34
708820 - LOFT DANS LA DANSE			555	0,04	-555	-100,00
708830 - LOCATIONS LOFTS RYAUX			1 325	0,10	-1 325	-100,00
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-6 876	-0,51	-19 414	-1,45	12 538	-64,58
	1 339 474	100,00	1 334 430	100,00	5 044	0,38
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	-2 150	-0,16	-14 328	-1,07	12 178	-84,99
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	1 319	0,10	-2 539	-0,19	3 858	-151,95
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	3 022	0,23	-7 636	-0,57	10 658	-139,58
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	30 653	2,29	26 246	1,97	4 407	16,79
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	238 268	17,79	167 320	12,54	70 948	42,40
713761 - VARIATION STOCK HUILE OLI	178	0,01	273	0,02	-96	-35,06
	271 290	20,25	169 337	12,69	101 953	60,21
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	6 114	0,46	8 264	0,62	-2 150	-26,02
601260 - PLANTS VIGNES	1 826	0,14	507	0,04	1 318	259,86
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	11 590	0,87	8 568	0,64	3 022	35,27
601760 - NABUCHODONOSOR	353	0,03			353	
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	16 431	1,23	9 193	0,69	7 238	78,74
601764 - DEMI BOUTEILLE 0.375L			9		-9	-100,00
601765 - BOUCHONS	22 730	1,70	15 404	1,15	7 326	47,56
601769 - CONDITIONNEMENT HUILE O			84	0,01	-84	-100,00
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	1 944	0,15	2 221	0,17	-277	-12,47
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	79	0,01	207	0,02	-128	-62,00
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	809	0,06	1 152	0,09	-342	-29,72
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	968	0,07	778	0,06	190	24,47
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	6 367	0,48	7 598	0,57	-1 231	-16,20
602561 - FOURNITURES OLIVIERS	292	0,02	176	0,01	116	66,21
602761 - FOURNITURES VIGNES	5 391	0,40	5 116	0,38	275	5,38
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	1 228	0,09	1 631	0,12	-404	-24,75

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
602764 - FOURNITURES CAVE	1 298	0,10	146	0,01	1 152	787,38
602765 - HABILLAGE	4 445	0,33	6 794	0,51	-2 349	-34,58
602766 - CAPSULES	4 980	0,37	4 049	0,30	931	22,99
602767 - CARTONS	4 480	0,33	2 505	0,19	1 975	78,82
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	1 177	0,09	1 811	0,14	-634	-35,02
602770 - CAISSE BOIS MAGNUM	615	0,05	599	0,04	17	2,76
602772 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	453	0,03	290	0,02	163	56,40
602775 - CARTONS TWILLYS			795	0,06	-795	-100,00
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	-389	-0,03	6 297	0,47	-6 686	-106,18
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	13 958	1,04	15 614	1,17	-1 656	-10,61
605611 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VI			13 286	1,00	-13 286	-100,00
605612 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VE	15 500	1,16	26 296	1,97	-10 796	-41,06
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN	1 427	0,11	599	0,04	828	138,15
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	8 837	0,66	8 995	0,67	-158	-1,76
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	3 094	0,23	2 716	0,20	378	13,93
605660 - PREST SUR CHAMPS OLIVIER	417	0,03			417	
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-629	-0,05	-899	-0,07	270	-30,08
	135 783	10,14	150 799	11,30	-15 016	-9,96
MARGE DE PRODUCTION	1 474 981	110,12	1 352 967	101,39	122 014	9,02
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 340 809	100,00	1 335 305	100,00	5 505	0,41
MARGE BRUTE GLOBALE	1 476 284	110,10	1 354 637	101,45	121 647	8,98
Autres achats et charges externes						
606100 - EAU	1 348	0,10	1 673	0,13	-325	-19,44
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	253	0,02	277	0,02	-24	-8,62
606310 - GAZ	5 931	0,44	5 870	0,44	60	1,03
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	1 666	0,12	1 216	0,09	451	37,08
606320 - ELECTRICITE	8 598	0,64	6 989	0,52	1 609	23,03
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	988	0,07	1 300	0,10	-312	-24,00
606400 - CARBURANT	5 899	0,44	5 968	0,45	-69	-1,16
606600 - PETIT EQUIPEMENT	7 276	0,54	6 154	0,46	1 122	18,24
606611 - CONSOMMABLES GITES	217	0,02	868	0,07	-651	-75,00
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	577	0,04	2 446	0,18	-1 869	-76,40
611000 - SOUS TRAITANCE ADMINIST	24 501	1,83	6 559	0,49	17 942	273,55
611010 - AGRIMER PREST MARKETING	4 767	0,36	6 571	0,49	-1 803	-27,45
611100 - S/T OLIVIER	1 134	0,08			1 134	
611200 - S/T DIVERSES	2 507	0,19	900	0,07	1 607	178,56
611300 - S/T ENTRETIEN LOFT			62		-62	-100,00
612230 - LEASING DIAC KANGOO	3 732	0,28	2 022	0,15	1 710	84,57
613113 - FERMAGE RECOLTE 2013			10 662	0,80	-10 662	-100,00
613114 - FERMAGE RECOLTE 2014	15 755	1,18	62 760	4,70	-47 005	-74,90
613115 - FERMAGE RECOLTE 2015	87 708	6,54	79 459	5,95	8 249	10,38
613116 - FERMAGE RECOLTE 2016	97 514	7,27			97 514	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	25 294	1,89	26 033	1,95	-739	-2,84
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,55	20 760	1,55		
613200 - LOCATION DE MATERIEL	7 133	0,53	3 131	0,23	4 002	127,84
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	3 375	0,25	3 329	0,25	46	1,38
613800 - AUTRES LOCATIONS			2 460	0,18	-2 460	-100,00
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 800	0,13	1 800	0,13		
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	4 010	0,30	13 606	1,02	-9 595	-70,53

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	6 434	0,48	7 449	0,56	-1 015	-13,63
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	3 280	0,24	1 841	0,14	1 438	78,12
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	680	0,05	165	0,01	515	312,37
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	967	0,07	3 584	0,27	-2 616	-73,01
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	791	0,06	209	0,02	582	278,51
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	1 528	0,11	52		1 476	NS
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	2 067	0,15	6 607	0,49	-4 541	-68,72
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	1 574	0,12	2 466	0,18	-892	-36,17
615531 - ENTRETIEN LOFT			613	0,05	-613	-100,00
615540 - ENTRET MATER INST	250	0,02	1 362	0,10	-1 112	-81,63
615610 - MAINTENANCE	5 653	0,42	2 917	0,22	2 736	93,81
616100 - MULTIRISQUES	19 520	1,46	22 345	1,67	-2 825	-12,64
616600 - ASSURANCE GRELE	23 189	1,73	19 362	1,45	3 826	19,76
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	464	0,03	390	0,03	75	19,18
622200 - COMMISSION / VENTES	57 425	4,28	71 544	5,36	-14 119	-19,73
622290 - COMMISSION / EXPORT	1 343	0,10			1 343	
622600 - HONORAIRES	22 947	1,71	11 955	0,90	10 992	91,95
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	300	0,02	47		253	533,39
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	9 057	0,68	3 238	0,24	5 819	179,74
623200 - FOIRES EXPOSITION	1 576	0,12	1 408	0,11	169	11,98
623300 - CADEAUX CLIENTS	392	0,03	2 866	0,21	-2 474	-86,32
623800 - DONS	41				41	
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	134	0,01	90	0,01	44	48,94
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	2 717	0,20	1 696	0,13	1 021	60,18
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	273	0,02	298	0,02	-25	-8,39
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	10 329	0,77	29 534	2,21	-19 204	-65,03
625200 - RECEPTION	7 632	0,57	8 477	0,63	-845	-9,97
625205 - RECEPTION AGRIMER USA 20	903	0,07	149	0,01	754	506,58
626000 - FRAIS POSTAUX	1 636	0,12	1 109	0,08	527	47,53
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	8 524	0,64	7 757	0,58	767	9,89
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	799	0,06	814	0,06	-14	-1,73
627000 - SERVICES BANCAIRES	3 248	0,24	3 684	0,28	-436	-11,84
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	1 975	0,15	1 250	0,09	725	57,98
628020 - COTISATIONS DIVERSES	490	0,04	783	0,06	-293	-37,42
628030 - COTISATION B I V B	467	0,03	2 132	0,16	-1 665	-78,12
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	240	0,02	154	0,01	86	55,84
	531 589	39,65	491 220	36,79	40 369	8,22
VALEUR AJOUTEE	944 695	70,46	863 417	64,66	81 278	9,41
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	2 189	0,16	2 163	0,16	26	1,19
633300 - FORMATION CONTINUE	1 894	0,14			1 894	
635201 - TAXE FONCIERE LOFT	432	0,03	434	0,03	-2	-0,46
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 427	0,48	6 394	0,48	33	0,52
635600 - DROITS DE REGIE	256	0,02	357	0,03	-101	-28,29
	11 198	0,84	9 348	0,70	1 850	19,79
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	365 413	27,25	333 691	24,99	31 722	9,51
641110 - IJ MALADIE DES SALARIES	12 369	0,92			12 369	
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	11 086	0,83	3 715	0,28	7 371	198,40

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641160 - VENDANGEURS	13 404	1,00	9 732	0,73	3 672	37,73
641500 - CONGES PAYES	-2 595	-0,19	4 637	0,35	-7 232	-155,95
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	871	0,06	732	0,05	139	19,01
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	136 671	10,19	128 500	9,62	8 171	6,36
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	742	0,06	1 437	0,11	-695	-48,34
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	4 772	0,36	761	0,06	4 011	527,20
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	1 052	0,08	1 466	0,11	-414	-28,26
645610 - PREVOYANCE CADRE	5 213	0,39	6 510	0,49	-1 297	-19,92
647000 - ABONDEMENT	10 168	0,76	7 200	0,54	2 968	41,22
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	2 282	0,17	1 136	0,09	1 146	100,89
649000 - CICE	-6 213	-0,46	-8 209	-0,61	1 996	-24,31
	555 235	41,41	491 308	36,79	63 928	13,01
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	378 261	28,21	362 761	27,17	15 500	4,27
Reprises s/ charges et Transferts						
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. ST	20 059	1,50	26 815	2,01	-6 755	-25,19
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	41 626	3,10	850	0,06	40 776	NS
791200 - TRANSFERT DE CHARGES D'			67 972	5,09	-67 972	-100,00
	61 685	4,60	95 637	7,16	-33 952	-35,50
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	223	0,02	3		220	NS
	223	0,02	3		220	NS
Dot. amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	262	0,02	224	0,02	37	16,56
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	168 425	12,56	148 301	11,11	20 124	13,57
	168 686	12,58	148 525	11,12	20 161	13,57
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE	55		122	0,01	-67	-54,92
654400 - PERTE SUR CREANC IRREC			1 215	0,09	-1 215	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	833	0,06	424	0,03	408	96,26
	888	0,07	1 761	0,13	-874	-49,61
RESULTAT D'EXPLOITATION	270 596	20,18	308 114	23,07	-37 519	-12,18
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	35		49		-14	-29,36
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	294	0,02	267	0,02	27	10,13
766000 - GAINS DE CHANGE	37				37	
768000 - INTERETS SUR CAT	1 547	0,12	2 546	0,19	-999	-39,23
	1 913	0,14	2 862	0,21	-950	-33,18
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	3 326	0,25	7 085	0,53	-3 759	-53,06
661800 - INTERETS BANCAIRES	112	0,01	270	0,02	-158	-58,41
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	1 857	0,14	1 919	0,14	-62	-3,23
666000 - PERTE DE CHANGE	175	0,01	133	0,01	42	31,73
	5 470	0,41	9 406	0,70	-3 936	-41,85
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	267 038	19,92	301 571	22,58	-34 532	-11,45

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS			6 100	0,46	-6 100	-100,00
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	681	0,05	733	0,05	-52	-7,14
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 781	2,22			29 781	
787300 - REPRISES / PROVIS° HAUSS	18 585	1,39	59 824	4,48	-41 239	-68,93
	49 047	3,66	66 658	4,99	-17 610	-26,42
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES ET AMENDES			1 191	0,09	-1 191	-100,00
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS			111	0,01	-111	-100,00
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	102 205	7,62	104 279	7,81	-2 074	-1,99
	102 205	7,62	105 580	7,91	-3 376	-3,20
Résultat exceptionnel	-53 157	-3,96	-38 923	-2,91	-14 235	36,57
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	61 466	4,58	80 137	6,00	-18 671	-23,30
	61 466	4,58	80 137	6,00	-18 671	-23,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	152 415	11,37	182 511	13,67	-30 096	-16,49

LIASSE FISCALE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/08/2015	et clos le	31/07/2016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)				Si PME innovantes	

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

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B 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 %	1 67 243	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Déficit	0
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 Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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 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 code général des impôt. 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 dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Viseur conventionné Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable : SARL ANDRE & ASSOCIES
Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE Tél : 03 80 26 23 00

- du conseil : Tél :

- de l'association agréée : Tél :

- N° d'agrément de l'AA :

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

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

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

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

I		CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION	
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : <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>31/07/2016</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		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	8 843	7 059	1 784
		Constructions	AP	AQ	843 628	511 529	332 099
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	547 534	471 301	76 233
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	404 144	220 853	183 290
		Immobilisations en cours	AV	AW	16 921		16 921
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	4 856		4 856
		Autres participations	CU	CV	2 600		2 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	972		972
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	1 832 751	1 213 993	618 758	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	8 084	8 084	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ	296 407	296 407	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	1 507 421	27 087	1 480 333
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	94 878	94 878	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	286 666	286 666	
		Autres créances (3)	BZ	CA	66 276	66 276	
	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	214 641	214 641		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	14 805	14 805		
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 643 541	27 087	2 616 453	
	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	1 241 081	4 476 292	3 235 211	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations : Non recensée	Stocks : Non recensée	Créances : Non recensée	CP CR			

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

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 137 500)	DA	137 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	13 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 786 981	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	152 415	
	Subventions d'investissement	DJ	531	
	Provisions réglementées *	DK	352 460	
	TOTAL (I)	DL	2 443 639	
	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	180 241	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	69 859	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	20 920	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	365 171	
	Dettes fiscales et sociales	DY	130 949	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	24 429		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	791 572		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 235 211		
RENVIS	(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	699 564		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 112		

* 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	1 215	FB	120	FC	1 335	
	Production vendue { biens * services *	FD	938 662	FE	377 367	FF	1 316 029	
		FG	23 444	FH		FI	23 444	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	963 322	FK	377 487	FL	1 340 809	
	Production stockée*					FM	271 289	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	61 685	
	Autres produits (1) (11)					FQ	223	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 674 007
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	32	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	92 940	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(389)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	574 821	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 198	
	Salaires et traitements*					FY	400 548	
	Charges sociales (10)					FZ	154 686	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	168 686
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	887
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 403 411	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	270 595	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	34	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 841	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	36	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	1 912	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 294	
	Différences négatives de change					GS	174	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	5 469	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 557)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	267 038	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * 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 <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	30 462			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	18 585			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	49 047			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	102 204			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	102 204			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(53 157)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	61 466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 724 967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 572 552			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	152 415			
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de location 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			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	41 626		
	(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	55		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		obligatoires		A9		
			Exercice N				
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
	Provisions réglementées sur stocks		102 204				
	Subventions d'investissement virées au résultat				680		
	Remboursement assurance CNP échéances prêts				29 781		
	Provisions réglementées sur stocks				18 585		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

* 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 <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	3 249	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG	8 843	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	886 263	KQ		KR	6 535	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	519 255	KT		KU	65 241		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	114 962	KW		KX	1 179		
		Matériel de transport*				KY	86 658	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	159 709	LC		LD	46 735		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	61 520	LI		LJ	1 087		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	1 837 213	LO		LP	120 778		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	4 671	8M		8T	202	
Autres participations					8U	2 600	8V		8W				
Autres titres immobilisés					IP	939	IR		IS	33			
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV				
TOTAL IV					LQ	8 210	LR		LS	235			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 848 673	ØH		ØJ	121 013			
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
					par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	3 249	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	8 843	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG	49 170	MH	843 628	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	36 962	MK	547 534	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	116 141	MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	86 658	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	5 101	MT	201 344	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	45 686	MZ		NA	16 921	NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY	45 686	NG	91 233	NH	1 821 072	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	16	ØU		M7	4 856	ØW	
	Autres participations					IO		ØX		ØY	2 600	ØZ	
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C	972	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV					I3	16	NJ		NK	8 428	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	45 702	ØK	91 233	ØL	1 832 751	ØM		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/07/2016

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			
Terrains			PI	PJ	PK	PL	7 059			
Constructions	Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ				
	Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	PW	PX	PY	511 529			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC	471 301			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	QE	QF	QG	69 661			
	Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK	63 513			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	87 678			
	Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT				
TOTAL III			QU	QV	QW	QX	1 210 743			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	ØP	ØQ	ØR	1 213 993			
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	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
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	268 841	TG	102 204	TH	18 585	TI	352 460
	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	268 841	TS	102 204	TT	18 585	TU	352 460	
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	6A	6B	6C	6D			
		– corporelles	6E	6F	6G	6H			
		– titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		– titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		– autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	47 146	6P	20 059	6S	27 087		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z			
	TOTAL III	7B	47 146	TY	20 059	UA	27 087		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	315 987	UB	102 204	UC	38 644	UD	379 548
Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE		UF	20 059			
	– financières		UG		UH				
	– exceptionnelles		UJ	102 204	UK	18 585			
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		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	286 666		286 666					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	24 865		24 865				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 336		22 336				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	3 472		3 472				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	15 603		15 603					
	Charges constatées d'avance		VS	14 805		14 805					
	TOTAUX			VT	367 748	VU	367 748	VV			
RENVIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés 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	3 112		3 112					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	177 128		106 041		71 087			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	64		64						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	365 171		365 171						
Personnel et comptes rattachés		8C	29 065		29 065						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	76 769		76 769						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	21 015		21 015					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 099		4 099					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	69 795		69 795						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	24 429		24 429						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	770 651	VZ	699 564		71 087			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		69 795		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	143 216	* 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 : 31/07/2016			
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		XE 4 615		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		4 615		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		3 845		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW 3 845	
	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 55 275		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
					- imposées au taux de 0 %				ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN		
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR 2 101			
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 3 450		
	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 221 701			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU 3 812			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV		
			- imposées au taux de 0 %						WH		
			- imposées au taux de 19%						WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		XA			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY		
	Majoration d'amortissement*								XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (44 undecies)		L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	
Zone franche urbaine (44 octies, octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)								PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS 1 853			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		7 201		Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH 16 338			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI		205 362			
				déficit (II moins I)				XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*						ZL		XL			
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		205 362 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 ^e 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 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
PROVISION TVTS		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

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

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

**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	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	182 511		- Autres réserves		ZD	182 511		
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Dividendes		ZE			
	TOTAL I		ØF	182 511		Autres répartitions		ZF			
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG				
					TOTAL II		ZH	182 511			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7			YQ	9 018	
	- 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								
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	259 339	
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV								
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES			ST	157 324	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	11 198	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX								
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY								
	- 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								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *		ØB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS								
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) :								YP	9	
	- Effectif affecté à l'activité artisanale		RL								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK								
- 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	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%		JK		Plus-values à 0%		JL
					Plus-values à 19%		JM		Imputations		JC
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%		JN		Plus-values à 0%		JO
					Plus-values à 19%		JP		Imputations		JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	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							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

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

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

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 16 %	0 %	
PRESOIR WILMES OCC	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	27/11/1997	19 818		19 818					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MARE DE CAVE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	03/09/1998	544		544					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE RUE JOIGNEA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/07/2008	47 700		47 700					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CUVERIE RUE JOIGNEA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/07/2008	1 470		1 470					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ORDINATEUR HP GARAN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/11/2008	1 802		1 802					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CAMESCOPE CANON	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	12/06/2009	790		790					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RACHAT CB COPIEUR C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/11/2010	637		637					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MOBILE IPAD	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/10/2010	1 190		1 190					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
5 FUTS BOURG 228L C	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/09/2011	2 800		2 800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
2 FUTS BOURGNE EXPO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/10/2011	1 134		1 134					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
21 FUTS EXPORT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/08/2011	11 865		11 865					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CERCLE LAQUES BLEUS	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/08/2011	800		800					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IPAD WI-FI 64GB	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	21/09/2012	680		680					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

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 16 % 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 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % 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 (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>													Néant <input type="checkbox"/> *																						
Exercice ouvert le : <u>01/08/2015</u> et clos le : <u>31/07/2016</u> Durée en nombre de mois													<u>12</u>																						
I Production de l'entreprise																																			
Ventes de marchandises													OA	1 335																					
Production vendue – Biens													OB	1 316 029																					
Production vendue – Services													OC	23 444																					
Production stockée													OD	271 289																					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation													OE																						
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial													OF																						
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun													OH	223																					
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée													OI	41 626																					
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																						
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation													XT																						
TOTAL 1													OM	1 653 948																					
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																																			
Achats de marchandises (droits de douane compris)													ON																						
Variation de stocks (marchandises)													OO	32																					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)													OP	92 940																					
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)													OQ	(389)																					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances													OR	313 549																					
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																						
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée													OU																						
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun													OW	887																					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante													OY																						
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.													OZ																						
Fraction 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																						
TOTAL 2													OJ	407 020																					
III Valeur ajoutée produite																																			
Calcul de la Valeur Ajoutée													TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	1 246 927																			
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)													SA	1 246 927																					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.																																			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE													EV	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Chiffre d'affaires de référence CVAE													GX	1 382 435																					
Période de référence													GY	0	1	/	0	8	/	2	0	1	5	GZ	3	1	/	0	7	/	2	0	1	6	
Date de cessation													HR																						
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).																																			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																																			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																																			

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

N° de dépôt

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

1	(1)
1	

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2016

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) 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 31/07/2016

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

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

(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