

---

**SAS DOMAINE A.F.GROS**

---

**COMPTES ANNUELS**  
**Du 01/08/2016 au 31/07/2017**



 **Sommaire**

<b>1. COMPTES ANNUELS</b>	<b>3</b>
Attestation d'Expert Comptable	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	23
<b>2. DETAIL DES COMPTES</b>	<b>25</b>
Bilan détaillé	27
Compte de résultat détaillé	32
SIG	37
<b>3. LIASSE FISCALE</b>	<b>45</b>



# 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 01/08/2016 au 31/07/2017.*

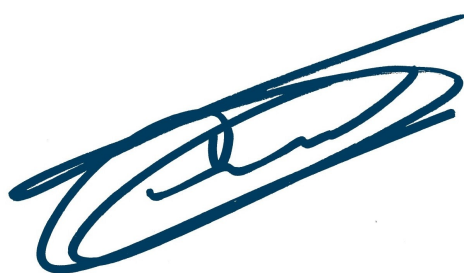
*Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.*

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

	Montants en euros
Total bilan	4 912 385
Chiffre d'affaires	2 067 412
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>378 934</b>

**Fait à BEAUNE**

**Le 31/10/2017**



**ANDRE Jean-Claude**  
**Expert Comptable**

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 250	3 250	3 000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	441 324	7 494	433 830	1 784
Constructions	843 628	581 168	262 460	332 099
Installations techniques, matériel et outillage	648 456	499 492	148 964	76 233
Autres immobilisations corporelles	425 398	252 896	172 501	183 291
Immob. en cours / Avances & acomptes	33 628		33 628	16 922
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	707 697		707 697	7 457
Autres titres immobilisés	986		986	972
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 000		7 000	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 114 366</b>	<b>1 344 300</b>	<b>1 770 066</b>	<b>618 758</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.	14 860		14 860	8 085
En cours de production de biens				
En cours de production de services	313 599		313 599	296 407
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 412 057	18 162	1 393 895	1 480 334
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	480 506		480 506	286 667
Fournisseurs débiteurs	897		897	4 922
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				24 865
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	89 603		89 603	22 337
Autres créances	8 877		8 877	14 153
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	51 509		51 509	94 879
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	154 359
Disponibilités	609 384		609 384	214 642
Charges constatées d'avance	24 830		24 830	14 805
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 160 482</b>	<b>18 162</b>	<b>3 142 320</b>	<b>2 616 454</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 274 848</b>	<b>1 362 463</b>	<b>4 912 385</b>	<b>3 235 212</b>


**Bilan**

	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
<b>PASSIF</b>		
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	1 939 397	1 786 982
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>378 934</b>	<b>152 415</b>
Subventions d'investissement		532
Provisions réglementées	297 589	352 461
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 767 170</b>	<b>2 443 640</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	1 185 641	177 129
<i>Découverts et concours bancaires</i>		3 112
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 185 641	180 241
Emprunts et dettes financières diverses	330	64
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	146 626	69 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		20 920
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490 778	365 172
<i>Personnel</i>	41 352	29 066
<i>Organismes sociaux</i>	46 828	76 769
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>	103 740	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	27 629	21 016
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 099	4 099
Dettes fiscales et sociales	223 647	130 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 352	
Autres dettes	54 840	24 430
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 145 215</b>	<b>791 572</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 912 385</b>	<b>3 235 212</b>

## Compte de résultat

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	65		1 335	0,10	-1 270	-95,09
Production vendue	2 067 347	100,00	1 339 474	99,90	727 873	54,34
Production stockée	-78 011	-3,77	271 290	20,23	-349 301	-128,76
Subventions d'exploitation						
Autres produits	69 239	3,35	61 908	4,62	7 331	11,84
<b>Total</b>	<b>2 058 641</b>	<b>99,58</b>	<b>1 674 007</b>	<b>124,85</b>	<b>384 633</b>	<b>22,98</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)	162	0,01	32		129	400,00
Achats de m.p & aut.approv.	122 935	5,95	92 940	6,93	29 995	32,27
Variation de stock (m.p.)	-6 776	-0,33	-389	-0,03	-6 387	NS
Autres achats & charges externes	692 250	33,48	574 821	42,87	117 429	20,43
<b>Total</b>	<b>808 571</b>	<b>39,11</b>	<b>667 405</b>	<b>49,78</b>	<b>141 166</b>	<b>21,15</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>1 250 070</b>	<b>60,47</b>	<b>1 006 603</b>	<b>75,07</b>	<b>243 467</b>	<b>24,19</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	10 879	0,53	11 198	0,84	-319	-2,85
Salaires et Traitements	441 991	21,38	400 549	29,87	41 442	10,35
Charges sociales	170 116	8,23	154 687	11,54	15 429	9,97
Amortissements et provisions	170 002	8,22	168 686	12,58	1 315	0,78
Autres charges	972	0,05	888	0,07	84	9,50
<b>Total</b>	<b>793 960</b>	<b>38,40</b>	<b>736 007</b>	<b>54,89</b>	<b>57 953</b>	<b>7,87</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>456 110</b>	<b>22,06</b>	<b>270 596</b>	<b>20,18</b>	<b>185 515</b>	<b>68,56</b>
Produits financiers	695	0,03	1 913	0,14	-1 218	-63,68
Charges financières	7 494	0,36	5 470	0,41	2 024	37,01
<b>Résultat financier</b>	<b>-6 799</b>	<b>-0,33</b>	<b>-3 557</b>	<b>-0,27</b>	<b>-3 242</b>	<b>91,15</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>449 311</b>	<b>21,73</b>	<b>267 038</b>	<b>19,92</b>	<b>182 272</b>	<b>68,26</b>
Produits exceptionnels	103 427	5,00	49 047	3,66	54 379	110,87
Charges exceptionnelles	2 145	0,10	102 205	7,62	-100 060	-97,90
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>101 282</b>	<b>4,90</b>	<b>-53 157</b>	<b>-3,96</b>	<b>154 439</b>	<b>-290,53</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	171 659	8,30	61 466	4,58	110 193	179,27
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>378 934</b>	<b>18,33</b>	<b>152 415</b>	<b>11,37</b>	<b>226 519</b>	<b>148,62</b>

Annexe



## Règles et méthodes comptables

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

*Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2017, dont le total est de 4 912 385 euros*

*et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 378 934 euros.*

*L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.*

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

*Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/10/2017 par les dirigeants de l'entreprise.*

### Règles générales

*Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.*

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

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

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

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

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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

## Règles et méthodes comptables

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

### *Amortissements*

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

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

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

### *Stocks*

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

*Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production conformément à l'article 213-32 du PCG. Le coût de production comprend les coûts directement liés aux unités produites et les coûts indirects de production encourus pour transformer les matières premières en produits finis.*

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

## Règles et méthodes comptables

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

*Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.*

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

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

### Créances

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

### Produits et charges exceptionnels

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

## 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	3 000		6 250
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 250</b>	<b>3 000</b>		<b>6 250</b>
- Terrains	8 844	432 480		441 324
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	843 628			843 628
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	547 535	140 801	39 879	648 456
- Installations générales, agencements aménagements divers	116 142	8 561		124 703
- Matériel de transport	86 658			86 658
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	201 344	12 692		214 036
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	16 922	27 375	10 669	33 628
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 821 073</b>	<b>621 909</b>	<b>50 548</b>	<b>2 392 434</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence	4 857	700 240		705 097
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	972	14		986
- Prêts et autres immobilisations financières		7 000		7 000
<b>Immobilisations financières</b>	<b>8 429</b>	<b>707 254</b>		<b>715 682</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 832 752</b>	<b>1 332 162</b>	<b>50 548</b>	<b>3 114 366</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	3 000	621 909	707 254	1 332 162
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>3 000</b>	<b>621 909</b>	<b>707 254</b>	<b>1 332 162</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste		10 669		10 669
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		39 879		39 879
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>50 548</b>		<b>50 548</b>

### Immobilisations financières

## Notes sur le bilan

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS F.PARENT 21200 BEAUNE	32 000	543 170	99,80	30 712
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

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

## Amortissements des immobilisations

## Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 250			3 250
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 250</b>			<b>3 250</b>
- Terrains	7 060	434		7 494
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	511 529	69 639		581 168
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	471 301	67 886	39 695	499 492
- Installations générales, agencements aménagements divers	69 662	8 930		78 591
- Matériel de transport	63 514	7 109		70 623
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	87 678	16 004		103 683
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 210 744</b>	<b>170 002</b>	<b>39 695</b>	<b>1 341 051</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 213 994</b>	<b>170 002</b>	<b>39 695</b>	<b>1 344 300</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 611 714 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 000		7 000
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	480 506	480 506	
Autres	99 378	99 378	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 830	24 830	
<b>Total</b>	<b>611 714</b>	<b>604 714</b>	<b>7 000</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	28 015
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 861
BANQUE PRODUITS A RECEVOIR	136
<b>Total</b>	<b>32 011</b>

## 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	352 461	1 961	56 832	297 589
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
<b>Total</b>	<b>352 461</b>	<b>1 961</b>	<b>56 832</b>	<b>297 589</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		1 961	56 832	

## Notes sur le bilan

## Etat des dettes

**Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 145 215 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 185 641	193 241	576 401	415 999
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	330	330		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490 778	490 778		
Dettes fiscales et sociales	223 647	223 647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43 352	43 352		
Autres dettes (**)	201 466	201 466		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 145 215</b>	<b>1 152 815</b>	<b>576 401</b>	<b>415 999</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 160 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	151 488			
(**) Dont envers les associés	146 626			

**Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 146 626 euros.**

## Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	1 185 641		
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			
<b>Total</b>	<b>1 185 641</b>		

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	440 907
INTERETS COURUS	330
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 180
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	41 352
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	33 595
ETAT CHARGES A PAYER	4 099
<b>Total</b>	<b>521 463</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	24 830		
<b>Total</b>	<b>24 830</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

#### Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/07/2017
VITICULTURE	2 025 969
AUTRES PRODUITS AGRICOLES	65
AUTRES PRODUITS NON AGRICOLES	8 185
PRESTATIONS OENOTOURISME	1 502
LOCATION LOFT	8 346
AUTRES PRESTATIONS	23 345
<b>TOTAL</b>	<b>2 067 412</b>

### Charges et Produits d'Exploitation et Financier

#### Rémunération des commissaires aux comptes

*Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 400 euros*

## Autres informations

### Engagements financiers

#### Crédit-Bail

*Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 5 286 euros.*

### 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 31/07/17	Net au 31/07/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIEL	3 250		3 250	3 250
205200 - LICENCE 4	3 000		3 000	
280500 - AMORTISSEMENT LOGICIEL		3 250	-3 250	-3 250
	6 250	3 250	3 000	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
211100 - VIGNES MOULIN A VENT	432 480		432 480	
212000 - AGENCEMENT ET AMENAGE	8 844		8 844	8 844
281200 - AMORTISST AGENCT ET AME		7 494	-7 494	-7 060
	441 324	7 494	433 830	1 784
Constructions				
213500 - INSTALLAT°/AMENAGEMENT	843 628		843 628	843 628
281350 - AMORT INSTAL & AMERNAG /		581 168	-581 168	-511 529
	843 628	581 168	262 460	332 099
Installations techniques, matériel et outillage				
215410 - MATERIEL DE VIGNES	80 454		80 454	77 760
215420 - MATERIEL DE RECOLTE	81 727		81 727	38 865
215430 - MATERIEL DE VINIFICATION	175 000		175 000	172 138
215440 - MATERIEL STOCKAGE ELEVA	192 476		192 476	141 855
215450 - MATERIEL STOCKAGE BOUT	1 104		1 104	1 104
215460 - MATERIEL CONDITIONNEMEN	99 258		99 258	99 258
215490 - MATERIEL COMMUN	18 439		18 439	16 555
281541 - AMORTISSEMENT MATERIEL		71 924	-71 924	-70 197
281542 - AMORTISSEMENT MATERIEL		45 223	-45 223	-29 414
281543 - AMORT MATERIEL DE VIGNIF		159 077	-159 077	-151 092
281544 - AMORTISSEMENT MATERIEL		106 361	-106 361	-110 097
281545 - AMORT MATERIEL STOCKAG		1 104	-1 104	-1 104
281546 - AMORT MATERIEL DE CONDI		99 258	-99 258	-93 845
281549 - AMORT MATERIEL DIVERS		16 546	-16 546	-15 554
	648 456	499 492	148 964	76 233
Autres immobilisations corporelles				
218160 - AMENAGEMENT BATIMENTS	124 703		124 703	116 142
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	86 658		86 658	86 658
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET IN	20 024		20 024	18 000
218400 - MOBILIER CAVEAU DEGUSTA	5 483		5 483	5 483
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	127 549		127 549	116 880
281816 - AMORT AMENAGEMENT DES		78 591	-78 591	-69 662
281820 - AMORTISSEMENT MATERIEL		70 623	-70 623	-63 514
281830 - AMORT MATERIEL DE BUREA		17 139	-17 139	-15 217
281840 - AMORT MOBILIER CAVEAU D		5 175	-5 175	-4 751
281841 - AMORT AMENGT GITES		43 599	-43 599	-35 575
281842 - AMORT. MOBILIER SALON RE		6 689	-6 689	-5 830
281854 - AMORT PLANTATIONS SUR S		31 081	-31 081	-26 305
	425 398	252 896	172 501	183 291
Immob. en cours / Avances & acomptes				
231000 - PLANTATIONS EN COURS	33 628		33 628	16 922
	33 628		33 628	16 922
<b>Immobilisations financières</b>				

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
Participations et créances rattachées				
261010 - PARTICIPAT° DNE DE POMM	2 600		2 600	2 600
262000 - PARTS SOCIALES OPA	5 097		5 097	4 857
262100 - PARTS SOCIALES SAS F PAR	700 000		700 000	
	707 697		707 697	7 457
Autres titres immobilisés				
271000 - PARTS DANS ETABLISSEMEN	986		986	972
	986		986	972
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMEN	7 000		7 000	
	7 000		7 000	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 114 366</b>	<b>1 344 300</b>	<b>1 770 066</b>	<b>618 758</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
326200 - STOCK HABILLAGE BOUTEILL	243		243	852
326250 - STOCK ETIQUETTES	3 996		3 996	1 191
326300 - STOCK DE CAPSULES	6 216		6 216	2 779
326400 - STOCK DE CARTONS	4 405		4 405	3 263
	14 860		14 860	8 085
En cours de production de services				
341100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	8 810		8 810	6 114
341200 - SEMENCES ET PLANTS	418		418	1 826
341300 - PROD DEFENSE VEGETAUX	9 287		9 287	11 590
341500 - FACONS CULTURALES ET TX	295 084		295 084	276 877
	313 599		313 599	296 407
Marchandises				
370000 - STOCK TWILLYS	4 651		4 651	4 813
376600 - PRODUITS VITICOLES	1 405 723		1 405 723	1 500 579
376610 - HUILE D'OLIVE	1 683		1 683	2 030
397000 - DÉPRÉC° STOCKS PRODUC		18 162	-18 162	-27 088
	1 412 057	18 162	1 393 895	1 480 334
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	223 011		223 011	208 553
411800 - CLIENTS CEE				55 946
411900 - CLIENTS EXPORT	229 480		229 480	
418100 - PRDTS NON ENCORE FACTU	28 015		28 015	22 168
	480 506		480 506	286 667
Fournisseurs débiteurs				
404000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATI				4 025
409600 - EMBALLAGES A RENDRE	897		897	897
	897		897	4 922
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - IMPOT SOCIETE				24 865
				24 865
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	11 096		11 096	622
445660 - TVA A RECUPERER	14 041		14 041	7 546
445670 - CREDIT DE TVA	30 786		30 786	1 361
445810 - TVA A REGULARISER				85
445860 - TVA SUR FACTURES NON PA	33 681		33 681	12 722
	89 603		89 603	22 337

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
Autres créances				
448700 - ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 861		3 861	3 472
467000 - AUTRES COMPTES DÉBITEU	5 016		5 016	3 000
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE				5 972
467300 - LOFT NAIGEONS				1 373
468700 - DEBITEURS DIVERS P.A.R.				335
	8 877		8 877	14 153
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE / A	6 509		6 509	35 379
409120 - ACOMPTES FOURNIS FERMA	45 000		45 000	59 500
	51 509		51 509	94 879
Valeurs mobilières de placement				
506000 - V.M.P	154 359		154 359	154 359
	154 359		154 359	154 359
Disponibilités				
512000 - CRCA N°1335429 O C SPEC	147		147	
512100 - CRCA N°6442340	219 671		219 671	115 338
512200 - CRCA LOFT 52126085826	11 801		11 801	1 855
512400 - HSBC FRANCE	50 880		50 880	51 371
512600 - HSBC FRANCE COMPTE EN C	42 119		42 119	41 989
512800 - BP N° 75021576329	212 773		212 773	
512810 - COMPTE OPTIPLUS AGRI	70 191		70 191	189
518700 - BANQUE PRODUITS A RECEV	136		136	
531000 - CAISSE	1 667		1 667	3 898
	609 384		609 384	214 642
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	24 830		24 830	14 805
	24 830		24 830	14 805
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 160 482</b>	<b>18 162</b>	<b>3 142 320</b>	<b>2 616 454</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 274 848</b>	<b>1 362 463</b>	<b>4 912 385</b>	<b>3 235 212</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
<b>PASSIF</b>		
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	1 939 397	1 786 982
	1 939 397	1 786 982
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>378 934</b>	<b>152 415</b>
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	3 649	3 649
139000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-3 649	-3 117
		532
Provisions réglementées		
143100 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	297 589	352 461
	297 589	352 461
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 767 170</b>	<b>2 443 640</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Emprunts</i>		
164220 - PRET CRCA 191	35 248	95 179
164256 - PRET BPB VENDANGES 2016	7 516	
164257 - PRET BPB OENOPOMPE + PRESOIR	39 097	
164290 - PRET CA 1686130		29 226
164300 - PRET BPB 35KE	20 682	27 601
164310 - CREDIT VENDEUR F PARENT	600 000	
164400 - PRET BPB WW UTIL. 25KE	15 157	20 104
164500 - PRET BP 30000Ç 9-2015		5 019
164600 - PRET CA VIGNES 1985749	467 941	
	1 185 641	177 129
<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	1 185 641	180 241
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - INTERETS COURUS	330	64
	330	64
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455101 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	26 819	57 204
455102 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	118 582	10 699
455103 - COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	17	
455105 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	27	35
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 180	1 857
	146 626	69 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU		20 920
		20 920
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	46 506	12 397
401700 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	3 365	3 365

## Bilan détaillé

	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
408100 - FACTURES NON PARVENUES	440 907	349 410
	490 778	365 172
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		520
428600 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	41 352	23 455
428610 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG		2 422
428611 - NOTES DE FRAIS CARTE FP		1 015
428612 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT		1 654
	41 352	29 066
<i>Organismes sociaux</i>		
431010 - M.S.A SALARIES	12 641	61 969
437601 - PREVOY CADRE	592	642
438600 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	33 595	12 997
438675 - TAXE APPRENTISSAGE		1 162
	46 828	76 769
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		
444000 - IMPOT SOCIETE	103 740	
	103 740	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445712 - TVA 5.5% HUILE OLIVE	4	
445713 - TVA SUR LOFT 10%	557	123
445875 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	4 669	3 695
445890 - TVA SUR VENTES	22 398	17 198
	27 629	21 016
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	4 099	4 099
	4 099	4 099
Dettes fiscales et sociales	223 647	130 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATION	43 352	
	43 352	
Autres dettes		
411800 - CLIENTS CEE	52 651	
411900 - CLIENTS EXPORT		24 402
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE)	1 998	
467400 - TAXE DE SEJOUR LOFT	191	28
	54 840	24 430
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 145 215</b>	<b>791 572</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 912 385</b>	<b>3 235 212</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	65		1 215	0,09	-1 150	-94,61
707900 - HUILE OLIVE EXPORT SOUS			120	0,01	-120	-100,00
	65		1 335	0,10	-1 270	-95,09
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	306 767	14,84	226 048	16,86	80 719	35,71
703740 - VENTES RAISINS	17 807	0,86			17 807	
703746 - VINS EN SUSPENSION	338 288	16,36	401 847	29,97	-63 559	-15,82
703846 - VINS AUTRES CEE	544 561	26,34	317 643	23,69	226 918	71,44
703940 - DIVERS AUTRE QUE VINS	185	0,01	300	0,02	-115	-38,33
703946 - VINS AUTRES EXPORT	824 815	39,90	377 067	28,12	447 748	118,74
708000 - PRODUITS ACCESSOIRES	8 000	0,39	238	0,02	7 763	NS
708400 - PRESTATIONS OENOTOURIS	1 502	0,07			1 502	
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	23 345	1,13	18 473	1,38	4 872	26,37
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	2 064	0,10	1 084	0,08	980	90,40
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	4 565	0,22	885	0,07	3 679	415,53
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	3 781	0,18	2 765	0,21	1 017	36,78
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-8 334	-0,40	-6 876	-0,51	-1 458	21,21
	2 067 347	100,00	1 339 474	99,90	727 873	54,34
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	2 696	0,13	-2 150	-0,16	4 846	-225,40
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	-1 408	-0,07	1 319	0,10	-2 727	-206,75
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	-2 303	-0,11	3 022	0,23	-5 325	-176,21
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	18 207	0,88	30 653	2,29	-12 446	-40,60
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	-94 856	-4,59	238 268	17,77	-333 124	-139,81
713761 - VARIATION STOCK HUILE OLI	-347	-0,02	178	0,01	-524	-295,12
	-78 011	-3,77	271 290	20,23	-349 301	-128,76
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	54		223	0,02	-169	-75,84
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. ST	8 925	0,43	20 059	1,50	-11 134	-55,50
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	60 260	2,91	41 626	3,10	18 634	44,76
	69 239	3,35	61 908	4,62	7 331	11,84
<b>Total</b>	<b>2 058 641</b>	<b>99,58</b>	<b>1 674 007</b>	<b>124,85</b>	<b>384 633</b>	<b>22,98</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIATION STOCK WILLYS	162	0,01	32		129	400,00
	162	0,01	32		129	400,00
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	8 810	0,43	6 114	0,46	2 696	44,10
601260 - PLANTS VIGNES	418	0,02	1 826	0,14	-1 407	-77,08
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	9 287	0,45	11 590	0,86	-2 303	-19,87
601760 - NABUCHODONOSOR	1 424	0,07	353	0,03	1 071	303,74
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	15 426	0,75	16 431	1,23	-1 004	-6,11
601765 - BOUCHONS	24 865	1,20	22 730	1,70	2 134	9,39
601767 - MATHUSALEM 6L	1 138	0,06			1 138	
601770 - CAPSULES A VIS	263	0,01			263	
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	1 524	0,07	1 944	0,14	-420	-21,62
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	439	0,02	79	0,01	360	457,57

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	2 094	0,10	809	0,06	1 284	158,68
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	1 077	0,05	968	0,07	109	11,23
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	8 062	0,39	6 367	0,47	1 695	26,63
602561 - FOURNITURES OLIVIERS	43		292	0,02	-249	-85,13
602761 - FOURNITURES VIGNES	8 007	0,39	5 391	0,40	2 616	48,53
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	6 573	0,32	1 228	0,09	5 346	435,47
602763 - SUCRE	559	0,03			559	
602764 - FOURNITURES CAVE	2 415	0,12	1 298	0,10	1 116	86,00
602765 - HABILLAGE	8 252	0,40	4 445	0,33	3 807	85,64
602766 - CAPSULES	10 810	0,52	4 980	0,37	5 830	117,07
602767 - CARTONS	6 806	0,33	4 480	0,33	2 326	51,92
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	3 219	0,16	1 177	0,09	2 042	173,52
602770 - CAISSE BOIS MAGNUM	247	0,01	615	0,05	-369	-59,93
602771 - CAISSE BOIS JEROBOAM	472	0,02			472	
602772 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	647	0,03	453	0,03	194	42,93
602773 - CAISSE BOIS MATHU	571	0,03			571	
602774 - CAISSE BOIS NABU	113	0,01			113	
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-625	-0,03	-629	-0,05	4	-0,61
	122 935	5,95	92 940	6,93	29 995	32,27
Variation de stock (m.p.)						
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	-6 776	-0,33	-389	-0,03	-6 387	NS
	-6 776	-0,33	-389	-0,03	-6 387	NS
Autres achats & charges externes						
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	8 318	0,40	13 958	1,04	-5 640	-40,41
605611 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VI	13 114	0,63			13 114	
605612 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VE	22 165	1,07	15 500	1,16	6 665	43,00
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN			1 427	0,11	-1 427	-100,00
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	6 177	0,30	8 837	0,66	-2 660	-30,10
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	5 396	0,26	3 094	0,23	2 302	74,42
605660 - PREST SUR CHAMPS OLIVIER			417	0,03	-417	-100,00
606100 - EAU	1 577	0,08	1 348	0,10	229	17,02
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	416	0,02	253	0,02	163	64,46
606310 - GAZ	3 920	0,19	5 931	0,44	-2 011	-33,91
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	906	0,04	1 666	0,12	-760	-45,62
606320 - ELECTRICITE	7 372	0,36	8 598	0,64	-1 226	-14,26
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	862	0,04	988	0,07	-126	-12,74
606400 - CARBURANT	5 200	0,25	5 899	0,44	-699	-11,85
606600 - PETIT EQUIPEMENT	2 612	0,13	7 276	0,54	-4 664	-64,10
606611 - CONSOMMABLES GITES	121	0,01	217	0,02	-96	-44,09
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	172	0,01	577	0,04	-405	-70,23
611000 - SOUS TRAITANCE ADMINIST	25 248	1,22	24 501	1,83	747	3,05
611010 - AGRIMER PREST MARKETING	4 412	0,21	4 767	0,36	-355	-7,45
611100 - S/T OLIVIERS	2 255	0,11	1 134	0,08	1 120	98,77
611200 - S/T DIVERSES	1 435	0,07	2 507	0,19	-1 072	-42,76
611500 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	27 829	1,35			27 829	
612230 - LEASING DIAC KANGOO	3 731	0,18	3 732	0,28		-0,01
613114 - FERMAGE RECOLTE 2014			15 755	1,18	-15 755	-100,00
613115 - FERMAGE RECOLTE 2015	-27 054	-1,31	87 708	6,54	-114 763	-130,85
613116 - FERMAGE RECOLTE 2016	72 701	3,52	97 514	7,27	-24 813	-25,45
613117 - FERMAGE RECOLTE 2017	106 546	5,15			106 546	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	24 999	1,21	25 294	1,89	-295	-1,17
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,00	20 760	1,55		

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613122 - LOYERS SCI CLEM	6 050	0,29			6 050	
613200 - LOCATION DE MATERIEL	10 805	0,52	7 133	0,53	3 673	51,49
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	3 996	0,19	3 375	0,25	620	18,38
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 800	0,09	1 800	0,13		
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	2 011	0,10	4 010	0,30	-1 999	-49,86
615310 - ENTRETIEN CONST RUE DES	180	0,01			180	
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.			6 434	0,48	-6 434	-100,00
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	1 831	0,09	3 280	0,24	-1 449	-44,17
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	1 830	0,09	680	0,05	1 150	168,98
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	317	0,02	967	0,07	-650	-67,25
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	1 431	0,07	791	0,06	640	80,89
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	545	0,03	1 528	0,11	-983	-64,31
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	4 816	0,23	2 067	0,15	2 750	133,05
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	110	0,01	1 574	0,12	-1 464	-93,01
615531 - ENTRETIEN LOFT	342	0,02			342	
615540 - ENTRET MATER INST			250	0,02	-250	-100,00
615610 - MAINTENANCE	5 396	0,26	5 653	0,42	-257	-4,55
616100 - MULTIRISQUES	21 842	1,06	19 520	1,46	2 322	11,90
616600 - ASSURANCE GRELE	15 313	0,74	23 189	1,73	-7 876	-33,97
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	719	0,03	464	0,03	255	54,88
622200 - COMMISSION / VENTES	126 957	6,14	57 425	4,28	69 532	121,08
622290 - COMMISSION / EXPORT	26 828	1,30	1 343	0,10	25 485	NS
622600 - HONORAIRES	16 649	0,81	22 947	1,71	-6 298	-27,45
622620 - COMMISSION AGENCE CIMEX	17 300	0,84			17 300	
622621 - COMMISSION SAFER	30 000	1,45			30 000	
622622 - FRAIS NOTAIRE BEAUJOLAIS	6 500	0,31			6 500	
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	994	0,05	300	0,02	694	230,91
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	5 739	0,28	9 057	0,68	-3 318	-36,64
623200 - FOIRES EXPOSITION	1 509	0,07	1 576	0,12	-67	-4,26
623300 - CADEAUX CLIENTS	203	0,01	392	0,03	-189	-48,20
623800 - DONS			41		-41	-100,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	134	0,01	134	0,01		0,03
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	3 290	0,16	2 717	0,20	573	21,09
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	871	0,04	273	0,02	598	219,25
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	7 621	0,37	10 329	0,77	-2 708	-26,22
625200 - RECEPTION	4 129	0,20	7 632	0,57	-3 502	-45,89
625205 - RECEPTION AGRIMER USA 20			903	0,07	-903	-100,00
626000 - FRAIS POSTAUX	1 514	0,07	1 636	0,12	-123	-7,50
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	7 934	0,38	8 524	0,64	-591	-6,93
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	407	0,02	799	0,06	-392	-49,07
627000 - SERVICES BANCAIRES	5 291	0,26	3 248	0,24	2 043	62,89
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	2 606	0,13	1 975	0,15	631	31,95
628020 - COTISATIONS DIVERSES	303	0,01	490	0,04	-187	-38,14
628030 - COTISATION B I V B	4 723	0,23	467	0,03	4 256	912,29
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	226	0,01	240	0,02	-14	-5,83
	692 250	33,48	574 821	42,87	117 429	20,43
<b>Total</b>	<b>808 571</b>	<b>39,11</b>	<b>667 405</b>	<b>49,78</b>	<b>141 166</b>	<b>21,15</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>1 250 070</b>	<b>60,47</b>	<b>1 006 603</b>	<b>75,07</b>	<b>243 467</b>	<b>24,19</b>
<b>CHARGES</b>						

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	1 769	0,09	2 189	0,16	-420	-19,19
633300 - FORMATION CONTINUE	1 787	0,09	1 894	0,14	-107	-5,64
635140 - TAXES SUR LES VEHICULES	4 615	0,22			4 615	
635201 - TAXE FONCIERE LOFT	446	0,02	432	0,03	14	3,24
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	2 015	0,10	6 427	0,48	-4 412	-68,65
635600 - DROITS DE REGIE	247	0,01	256	0,02	-9	-3,52
	10 879	0,53	11 198	0,84	-319	-2,85
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES BRUTS	380 297	18,39	365 413	27,25	14 884	4,07
641110 - IJ MALADIE DES SALARIES	19 960	0,97	12 369	0,92	7 591	61,37
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	26 746	1,29	11 086	0,83	15 660	141,26
641160 - VENDANGEURS	11 608	0,56	13 404	1,00	-1 796	-13,40
641500 - CONGES PAYES	3 014	0,15	-2 595	-0,19	5 609	-216,18
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	366	0,02	871	0,06	-505	-57,99
	441 991	21,38	400 549	29,87	41 442	10,35
Charges sociales						
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	148 959	7,21	136 671	10,19	12 288	8,99
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	249	0,01	742	0,06	-493	-66,40
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	7 852	0,38	4 772	0,36	3 080	64,55
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	1 967	0,10	1 052	0,08	915	86,99
645610 - PREVOYANCE CADRE	2 897	0,14	5 213	0,39	-2 316	-44,42
647000 - ABONDEMENT	13 314	0,64	10 168	0,76	3 146	30,94
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	1 717	0,08	2 282	0,17	-565	-24,76
649000 - CICE	-6 840	-0,33	-6 213	-0,46	-627	10,09
	170 116	8,23	154 687	11,54	15 429	9,97
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC			262	0,02	-262	-100,00
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	170 002	8,22	168 425	12,56	1 577	0,94
	170 002	8,22	168 686	12,58	1 315	0,78
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE			55		-55	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	972	0,05	833	0,06	139	16,74
	972	0,05	888	0,07	84	9,50
<b>Total</b>	<b>793 960</b>	<b>38,40</b>	<b>736 007</b>	<b>54,89</b>	<b>57 953</b>	<b>7,87</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>456 110</b>	<b>22,06</b>	<b>270 596</b>	<b>20,18</b>	<b>185 515</b>	<b>68,56</b>
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	32		35		-3	-8,16
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	383	0,02	294	0,02	89	30,42
766000 - GAINS DE CHANGE	143	0,01	37		106	289,22
768000 - INTERETS SUR CAT			1 547	0,12	-1 547	-100,00
768100 - INTERETS OPTI PLUS BPB	137	0,01			137	
	695	0,03	1 913	0,14	-1 218	-63,68
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	6 300	0,30	3 326	0,25	2 974	89,43
661800 - INTERETS BANCAIRES	14		112	0,01	-98	-87,52
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	1 180	0,06	1 857	0,14	-677	-36,45
666000 - PERTE DE CHANGE			175	0,01	-175	-100,00
	7 494	0,36	5 470	0,41	2 024	37,01
<b>Résultat financier</b>	<b>-6 799</b>	<b>-0,33</b>	<b>-3 557</b>	<b>-0,27</b>	<b>-3 242</b>	<b>91,15</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>449 311</b>	<b>21,73</b>	<b>267 038</b>	<b>19,92</b>	<b>182 272</b>	<b>68,26</b>
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS	680	0,03			680	
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	532	0,03	681	0,05	-149	-21,88
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 383	2,20	29 781	2,22	15 601	52,39
787300 - REPRISES / PROVIS° HAUSS	56 832	2,75	18 585	1,39	38 247	205,79
	103 427	5,00	49 047	3,66	54 379	110,87
Charges exceptionnelles						
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	184	0,01			184	
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	1 961	0,09	102 205	7,62	-100 244	-98,08
	2 145	0,10	102 205	7,62	-100 060	-97,90
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>101 282</b>	<b>4,90</b>	<b>-53 157</b>	<b>-3,96</b>	<b>154 439</b>	<b>-290,53</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	171 659	8,30	61 466	4,58	110 193	179,27
	171 659	8,30	61 466	4,58	110 193	179,27
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>378 934</b>	<b>18,33</b>	<b>152 415</b>	<b>11,37</b>	<b>226 519</b>	<b>148,62</b>

SIG



## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	65	100,00	1 215	91,01	-1 150	-94,61
707900 - HUILE OLIVE EXPORT SOUS			120	8,99	-120	-100,00
	65	100,00	1 335	100,00	-1 270	-95,09
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - VARIATION STOCK WILLYS	162	246,60	32	2,42	129	400,00
	162	246,60	32	2,42	129	400,00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>-96</b>	<b>-146,60</b>	<b>1 303</b>	<b>97,58</b>	<b>-1 399</b>	<b>-107,37</b>
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	306 767	14,84	226 048	16,88	80 719	35,71
703740 - VENTES RAISINS	17 807	0,86			17 807	
703746 - VINS EN SUSPENSION	338 288	16,36	401 847	30,00	-63 559	-15,82
703846 - VINS AUTRES CEE	544 561	26,34	317 643	23,71	226 918	71,44
703940 - DIVERS AUTRE QUE VINS	185	0,01	300	0,02	-115	-38,33
703946 - VINS AUTRES EXPORT	824 815	39,90	377 067	28,15	447 748	118,74
708000 - PRODUITS ACCESSOIRES	8 000	0,39	238	0,02	7 763	NS
708400 - PRESTATIONS OENOTOURIS	1 502	0,07			1 502	
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	23 345	1,13	18 473	1,38	4 872	26,37
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	2 064	0,10	1 084	0,08	980	90,40
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	4 565	0,22	885	0,07	3 679	415,53
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	3 781	0,18	2 765	0,21	1 017	36,78
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-8 334	-0,40	-6 876	-0,51	-1 458	21,21
	2 067 347	100,00	1 339 474	100,00	727 873	54,34
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	2 696	0,13	-2 150	-0,16	4 846	-225,40
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	-1 408	-0,07	1 319	0,10	-2 727	-206,75
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	-2 303	-0,11	3 022	0,23	-5 325	-176,21
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	18 207	0,88	30 653	2,29	-12 446	-40,60
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	-94 856	-4,59	238 268	17,79	-333 124	-139,81
713761 - VARIATION STOCK HUILE OLI	-347	-0,02	178	0,01	-524	-295,12
	-78 011	-3,77	271 290	20,25	-349 301	-128,76
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	8 810	0,43	6 114	0,46	2 696	44,10
601260 - PLANTS VIGNES	418	0,02	1 826	0,14	-1 407	-77,08
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	9 287	0,45	11 590	0,87	-2 303	-19,87
601760 - NABUCHODONOSOR	1 424	0,07	353	0,03	1 071	303,74
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	15 426	0,75	16 431	1,23	-1 004	-6,11
601765 - BOUCHONS	24 865	1,20	22 730	1,70	2 134	9,39
601767 - MATHUSALEM 6L	1 138	0,06			1 138	
601770 - CAPSULES A VIS	263	0,01			263	
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	1 524	0,07	1 944	0,15	-420	-21,62
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	439	0,02	79	0,01	360	457,57
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	2 094	0,10	809	0,06	1 284	158,68
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	1 077	0,05	968	0,07	109	11,23
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	8 062	0,39	6 367	0,48	1 695	26,63
602561 - FOURNITURES OLIVIERIS	43		292	0,02	-249	-85,13
602761 - FOURNITURES VIGNES	8 007	0,39	5 391	0,40	2 616	48,53
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	6 573	0,32	1 228	0,09	5 346	435,47
602763 - SUCRE	559	0,03			559	

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
602764 - FOURNITURES CAVE	2 415	0,12	1 298	0,10	1 116	86,00
602765 - HABILLAGE	8 252	0,40	4 445	0,33	3 807	85,64
602766 - CAPSULES	10 810	0,52	4 980	0,37	5 830	117,07
602767 - CARTONS	6 806	0,33	4 480	0,33	2 326	51,92
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	3 219	0,16	1 177	0,09	2 042	173,52
602770 - CAISSE BOIS MAGNUM	247	0,01	615	0,05	-369	-59,93
602771 - CAISSE BOIS JEROBOAM	472	0,02			472	
602772 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	647	0,03	453	0,03	194	42,93
602773 - CAISSE BOIS MATHU	571	0,03			571	
602774 - CAISSE BOIS NABU	113	0,01			113	
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	-6 776	-0,33	-389	-0,03	-6 387	NS
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	8 318	0,40	13 958	1,04	-5 640	-40,41
605611 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VI	13 114	0,63			13 114	
605612 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VE	22 165	1,07	15 500	1,16	6 665	43,00
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN			1 427	0,11	-1 427	-100,00
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	6 177	0,30	8 837	0,66	-2 660	-30,10
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	5 396	0,26	3 094	0,23	2 302	74,42
605660 - PREST SUR CHAMPS OLIVIER			417	0,03	-417	-100,00
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-625	-0,03	-629	-0,05	4	-0,61
	171 329	8,29	135 783	10,14	35 546	26,18
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>1 818 007</b>	<b>87,94</b>	<b>1 474 981</b>	<b>110,12</b>	<b>343 026</b>	<b>23,26</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>2 067 412</b>	<b>100,00</b>	<b>1 340 809</b>	<b>100,00</b>	<b>726 603</b>	<b>54,19</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>1 817 911</b>	<b>87,93</b>	<b>1 476 284</b>	<b>110,10</b>	<b>341 628</b>	<b>23,14</b>
Autres achats et charges externes						
606100 - EAU	1 577	0,08	1 348	0,10	229	17,02
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	416	0,02	253	0,02	163	64,46
606310 - GAZ	3 920	0,19	5 931	0,44	-2 011	-33,91
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	906	0,04	1 666	0,12	-760	-45,62
606320 - ELECTRICITE	7 372	0,36	8 598	0,64	-1 226	-14,26
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	862	0,04	988	0,07	-126	-12,74
606400 - CARBURANT	5 200	0,25	5 899	0,44	-699	-11,85
606600 - PETIT EQUIPEMENT	2 612	0,13	7 276	0,54	-4 664	-64,10
606611 - CONSOMMABLES GITES	121	0,01	217	0,02	-96	-44,09
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	172	0,01	577	0,04	-405	-70,23
611000 - SOUS TRAITANCE ADMINIST	25 248	1,22	24 501	1,83	747	3,05
611010 - AGRIMER PREST MARKETING	4 412	0,21	4 767	0,36	-355	-7,45
611100 - S/T OLIVIER	2 255	0,11	1 134	0,08	1 120	98,77
611200 - S/T DIVERSES	1 435	0,07	2 507	0,19	-1 072	-42,76
611500 - S/T VIGNES BEAUJOLAIS	27 829	1,35			27 829	
612230 - LEASING DIAC KANGOO	3 731	0,18	3 732	0,28		-0,01
613114 - FERMAGE RECOLTE 2014			15 755	1,18	-15 755	-100,00
613115 - FERMAGE RECOLTE 2015	-27 054	-1,31	87 708	6,54	-114 763	-130,85
613116 - FERMAGE RECOLTE 2016	72 701	3,52	97 514	7,27	-24 813	-25,45
613117 - FERMAGE RECOLTE 2017	106 546	5,15			106 546	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	24 999	1,21	25 294	1,89	-295	-1,17
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,00	20 760	1,55		
613122 - LOYERS SCI CLEM	6 050	0,29			6 050	
613200 - LOCATION DE MATERIEL	10 805	0,52	7 133	0,53	3 673	51,49
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	3 996	0,19	3 375	0,25	620	18,38

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 800	0,09	1 800	0,13		
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	2 011	0,10	4 010	0,30	-1 999	-49,86
615310 - ENTRETIEN CONST RUE DES	180	0,01			180	
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.			6 434	0,48	-6 434	-100,00
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	1 831	0,09	3 280	0,24	-1 449	-44,17
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	1 830	0,09	680	0,05	1 150	168,98
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	317	0,02	967	0,07	-650	-67,25
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	1 431	0,07	791	0,06	640	80,89
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	545	0,03	1 528	0,11	-983	-64,31
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	4 816	0,23	2 067	0,15	2 750	133,05
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	110	0,01	1 574	0,12	-1 464	-93,01
615531 - ENTRETIEN LOFT	342	0,02			342	
615540 - ENTRET MATER INST			250	0,02	-250	-100,00
615610 - MAINTENANCE	5 396	0,26	5 653	0,42	-257	-4,55
616100 - MULTIRISQUES	21 842	1,06	19 520	1,46	2 322	11,90
616600 - ASSURANCE GRELE	15 313	0,74	23 189	1,73	-7 876	-33,97
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	719	0,03	464	0,03	255	54,88
622200 - COMMISSION / VENTES	126 957	6,14	57 425	4,28	69 532	121,08
622290 - COMMISSION / EXPORT	26 828	1,30	1 343	0,10	25 485	NS
622600 - HONORAIRES	16 649	0,81	22 947	1,71	-6 298	-27,45
622620 - COMMISSION AGENCE CIMEX	17 300	0,84			17 300	
622621 - COMMISSION SAFER	30 000	1,45			30 000	
622622 - FRAIS NOTAIRE BEAUJOLAIS	6 500	0,31			6 500	
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	994	0,05	300	0,02	694	230,91
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	5 739	0,28	9 057	0,68	-3 318	-36,64
623200 - FOIRES EXPOSITION	1 509	0,07	1 576	0,12	-67	-4,26
623300 - CADEAUX CLIENTS	203	0,01	392	0,03	-189	-48,20
623800 - DONS			41		-41	-100,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	134	0,01	134	0,01		0,03
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	3 290	0,16	2 717	0,20	573	21,09
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	871	0,04	273	0,02	598	219,25
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	7 621	0,37	10 329	0,77	-2 708	-26,22
625200 - RECEPTION	4 129	0,20	7 632	0,57	-3 502	-45,89
625205 - RECEPTION AGRIMER USA 20			903	0,07	-903	-100,00
626000 - FRAIS POSTAUX	1 514	0,07	1 636	0,12	-123	-7,50
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	7 934	0,38	8 524	0,64	-591	-6,93
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	407	0,02	799	0,06	-392	-49,07
627000 - SERVICES BANCAIRES	5 291	0,26	3 248	0,24	2 043	62,89
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	2 606	0,13	1 975	0,15	631	31,95
628020 - COTISATIONS DIVERSES	303	0,01	490	0,04	-187	-38,14
628030 - COTISATION B I V B	4 723	0,23	467	0,03	4 256	912,29
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	226	0,01	240	0,02	-14	-5,83
	637 080	30,82	531 589	39,65	105 491	19,84
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>1 180 831</b>	<b>57,12</b>	<b>944 695</b>	<b>70,46</b>	<b>236 137</b>	<b>25,00</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	1 769	0,09	2 189	0,16	-420	-19,19
633300 - FORMATION CONTINUE	1 787	0,09	1 894	0,14	-107	-5,64
635140 - TAXES SUR LES VEHICULES	4 615	0,22			4 615	
635201 - TAXE FONCIERE LOFT	446	0,02	432	0,03	14	3,24

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	2 015	0,10	6 427	0,48	-4 412	-68,65
635600 - DROITS DE REGIE	247	0,01	256	0,02	-9	-3,52
	10 879	0,53	11 198	0,84	-319	-2,85
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	380 297	18,39	365 413	27,25	14 884	4,07
641110 - IJ MALADIE DES SALARIES	19 960	0,97	12 369	0,92	7 591	61,37
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	26 746	1,29	11 086	0,83	15 660	141,26
641160 - VENDANGEURS	11 608	0,56	13 404	1,00	-1 796	-13,40
641500 - CONGES PAYES	3 014	0,15	-2 595	-0,19	5 609	-216,18
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	366	0,02	871	0,06	-505	-57,99
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	148 959	7,21	136 671	10,19	12 288	8,99
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	249	0,01	742	0,06	-493	-66,40
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	7 852	0,38	4 772	0,36	3 080	64,55
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	1 967	0,10	1 052	0,08	915	86,99
645610 - PREVOYANCE CADRE	2 897	0,14	5 213	0,39	-2 316	-44,42
647000 - ABONDEMENT	13 314	0,64	10 168	0,76	3 146	30,94
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	1 717	0,08	2 282	0,17	-565	-24,76
649000 - CICE	-6 840	-0,33	-6 213	-0,46	-627	10,09
	612 107	29,61	555 235	41,41	56 872	10,24
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>557 845</b>	<b>26,98</b>	<b>378 261</b>	<b>28,21</b>	<b>179 584</b>	<b>47,48</b>
Reprises s/ charges et Transferts						
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. ST	8 925	0,43	20 059	1,50	-11 134	-55,50
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	60 260	2,91	41 626	3,10	18 634	44,76
	69 185	3,35	61 685	4,60	7 500	12,16
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	54		223	0,02	-169	-75,84
	54		223	0,02	-169	-75,84
Dot. amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC			262	0,02	-262	-100,00
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	170 002	8,22	168 425	12,56	1 577	0,94
	170 002	8,22	168 686	12,58	1 315	0,78
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE			55		-55	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	972	0,05	833	0,06	139	16,74
	972	0,05	888	0,07	84	9,50
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>456 110</b>	<b>22,06</b>	<b>270 596</b>	<b>20,18</b>	<b>185 515</b>	<b>68,56</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	32		35		-3	-8,16
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	383	0,02	294	0,02	89	30,42
766000 - GAINS DE CHANGE	143	0,01	37		106	289,22
768000 - INTERETS SUR CAT			1 547	0,12	-1 547	-100,00
768100 - INTERETS OPTI PLUS BPB	137	0,01			137	
	695	0,03	1 913	0,14	-1 218	-63,68
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	6 300	0,30	3 326	0,25	2 974	89,43
661800 - INTERETS BANCAIRES	14		112	0,01	-98	-87,52
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	1 180	0,06	1 857	0,14	-677	-36,45

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
666000 - PERTE DE CHANGE	7 494	0,36	175 5 470	0,01 0,41	-175 2 024	-100,00 37,01
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>449 311</b>	<b>21,73</b>	<b>267 038</b>	<b>19,92</b>	<b>182 272</b>	<b>68,26</b>
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS	680	0,03			680	
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	532	0,03	681	0,05	-149	-21,88
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 383	2,20	29 781	2,22	15 601	52,39
787300 - REPRISES / PROVIS° HAUSS	56 832	2,75	18 585	1,39	38 247	205,79
	103 427	5,00	49 047	3,66	54 379	110,87
Charges exceptionnelles						
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	184	0,01			184	
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	1 961	0,09	102 205	7,62	-100 244	-98,08
	2 145	0,10	102 205	7,62	-100 060	-97,90
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>101 282</b>	<b>4,90</b>	<b>-53 157</b>	<b>-3,96</b>	<b>154 439</b>	<b>-290,53</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	171 659	8,30	61 466	4,58	110 193	179,27
	171 659	8,30	61 466	4,58	110 193	179,27
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>378 934</b>	<b>18,33</b>	<b>152 415</b>	<b>11,37</b>	<b>226 519</b>	<b>148,62</b>



**LIASSE FISCALE**



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2017**

Exercice ouvert le	01/08/2016	et clos le	31/07/2017	Régime simplifié d'imposition	
<b>Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe</b>				Régime Réel normal	<b>X</b>
<b>Si PME innovantes, cocher la case</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)</b>					

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

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

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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)	
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33,1/3 % 497 823
	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%* 38 120
	Déficit 0
<b>2 Plus-values</b>	
PV à long terme imposables à 15 %	Resultat 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. 238 <i>quindecies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes
	Zones franches urbaines
	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>
	Autres dispositifs
	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
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 <input type="checkbox"/>
	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

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

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

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

## 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 <sup>(1)</sup>	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) <sup>(2)</sup>			(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>			(e)
			(f)
			(g)
			(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>			(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 <sup>(5)</sup>			<b>Total (a à h)</b>

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <i>( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )</i>							
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 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	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			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	8

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 <sup>(a)</sup>		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 <sup>(b)</sup>		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

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

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>31/07/2017</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 249	3 000
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	7 494	433 829
		Constructions	AP	AQ	581 168	262 460
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	499 491	148 964
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	252 896	172 501
		Immobilisations en cours	AV	AW		33 627
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		705 096
		Autres participations	CU	CV		2 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		985
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		7 000
	<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	1 344 300	1 770 065
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	14 860	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	313 599	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	18 162	1 393 895
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		51 508
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		480 505
		Autres créances (3)	BZ	CA		99 377
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		154 358
	Disponibilités	CF	CG		609 384	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		24 829	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	18 162	3 142 319	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	IA	1 362 462	4 912 385	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		
CP			CR			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations : Non recensée	Stocks : Non recensée	Créances : Non recensée			

\* 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
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 <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	13 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	1 939 397	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	378 933	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	297 589	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	2 767 170	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 185 641	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	146 955	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	490 778	
	Dettes fiscales et sociales	DY	223 647	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	43 352	
Autres dettes	EA	54 840		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	2 145 214		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	4 912 385		
RENVVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 152 815		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	65	FB		FC	65	
	Production vendue { biens * services *	FD	1 199 089	FE	825 000	FF	2 024 089	
		FG	43 257	FH		FI	43 257	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 242 412	FK	825 000	FL	2 067 412	
	Production stockée*					FM	( 78 010)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	69 185	
	Autres produits (1) (11)					FQ	53	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 058 640
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	161	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	122 934	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	( 6 775)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	692 250	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 879	
	Salaires et traitements*					FY	441 991	
	Charges sociales (10)					FZ	170 116	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	170 001
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	971	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 602 530	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	456 110	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	31	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	520	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	142	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	694	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 494	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	7 494	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 6 799)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	449 310	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	46 594
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	56 832
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	103 426
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	184
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	1 960
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	2 144
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	101 282
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	171 659
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	2 162 762
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	1 783 828
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	378 933
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	3 731
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	60 259
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
			obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
Voir état annexe				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs



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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise SAS DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	TOTAL I					CZ	D8	D9		D9		
	Frais d'établissement et de développement											
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					KD	3 249	KE	KF		3 000	
CORPORELLES	Terrains					KG	8 843	KH	KI		432 480	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	843 628	KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	547 534	KT	KU		140 800	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	116 141	KW	KX		8 561	
		Matériel de transport*				KY	86 658	KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	201 344	LC	LD		12 692	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG			
		Immobilisations corporelles en cours				LH	16 921	LI	LJ		27 374	
	Avances et acomptes				LK		LL	LM				
	TOTAL III					LN	1 821 072	LO	LP		621 908	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	4 856	8M	8T		700 240
		Autres participations					8U	2 600	8V	8W		
Autres titres immobilisés					IP	972	IR	IS		13		
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU	IV		7 000		
TOTAL IV					LQ	8 428	LR	LS		707 253		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 832 751	ØH	ØJ		1 332 162		
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					IN	CØ	DØ		D7		
	TOTAL I											
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO	LV	LW		IX		
	TOTAL II							6 249				
CORPORELLES	Terrains					IP	LX	LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ	MA	MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR	MD	ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS	MG	MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	MJ	MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU	MM	MN		MO		
		Matériel de transport				IV	MP	MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW	MS	MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *				IX	MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	10 668	MZ	NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND	NE		NF		
TOTAL III					IY	10 668	NG	NH		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	ØU	M7		ØW		
	Autres participations					IO	ØX	ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					II	2B	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	2E	2F		2G		
	TOTAL IV					I3	NJ	NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	10 668	ØK	ØL		ØM		
						39 879						
							3 114 366					

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

Exercice N clos le : 31/07/2017

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"/> *			
<b>CADRE A</b>													
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY	EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	PF			PG			PH			
				3 249						3 249			
Terrains			PI	PJ			PK			PL			
				7 059			434			7 494			
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			69 638			581 168			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA			QB			QC			
				471 301			39 694			499 491			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	QE			QF			QG			
	Matériel de transport		QH	QI			QJ			QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM			QN			QO			
				69 661			8 929			78 591			
				63 513			7 109			70 622			
				87 678			16 004			103 682			
Embballages récupérables et divers			QP	QR			QS			QT			
<b>TOTAL III</b>			QU	QV			QW			QX			
				1 210 743			170 001			39 694			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN	ØP			ØQ			ØR			
				1 213 993			170 001			39 694			
							39 694			1 341 050			
										1 344 300			
<b>CADRE B</b>													
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 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 <b>TOTAL I</b>		M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		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
<b>TOTAL III</b>		X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL	NM						NO				
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		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
<b>CADRE C</b>													
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations									SP			SR	

\* Des explications concernant cette rubrique 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	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
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	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF		
	– financières	UG	UH		
	– exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

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

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

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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	7 000	UV		UW	7 000		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	480 505		480 505				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO )		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		VM						
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	89 603		89 603			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
			Divers		VP	3 861		3 861			
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 913		5 913				
		Charges constatées d'avance		VS	24 829		24 829				
	<b>TOTAUX</b>				VT	611 713	VU	604 713	VV	7 000	
RENOIS	(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						
		à plus d'1 an à l'origine		VH	1 185 641		193 241		576 400		415 998
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	329		329				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	490 778		490 778				
		Personnel et comptes rattachés		8C	41 351		41 351				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 828		46 828				
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E	103 740		103 740				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	27 628		27 628				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 099		4 099				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	43 352		43 352				
		Groupe et associés (2)		VI	146 625		146 625				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	54 840		54 840				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
<b>TOTAUX</b>				VY	2 145 214	VZ	1 152 815		576 400		415 998
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 160 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		146 625
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	151 487	* 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 : 31/07/2017			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		4 615		
	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		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		3 845		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7		
	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %				I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
						<b>TOTAL I</b>		WR			
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		- imposées au taux de 19 %		WV		
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WH		
					- imputées sur les déficits antérieurs				WP		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WW		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								XB		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A						I6		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*								WZ		
	Majoration d'amortissement*								XA		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		ZY	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		XD	
Zone franche urbaine-TE (44 octies, octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		XF			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				XC			
								PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		11 295		Créance dérogée par le report en arrière de déficit			
								ZI			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		535 943			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		535 943			
								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"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		<b>K4</b>	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4-K5)		<b>K6</b>	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		<b>YK</b>	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		<b>ZT</b>	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *		<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *		<b>8X</b>	<b>8Y</b>
		<b>8Z</b>	<b>9A</b>
		<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *		<b>9D</b>	<b>9E</b>
		<b>9F</b>	<b>9G</b>
		<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer			
PROVISION TVTS		<b>9K</b>	<b>9L</b>
		<b>9M</b>	<b>9N</b>
		<b>9P</b>	<b>9R</b>
		<b>9S</b>	<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		<b>YN</b>	<b>YO</b>
		↓ 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
	<b>L1</b>		

**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	152 415		- Autres réserves		ZD	152 415			
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Dividendes		ZE				
	<b>TOTAL I</b>		ØF	152 415		Autres répartitions		ZF				
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		<b>TOTAL II</b>	ZH	152 415			
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>												
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		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>												
Exercice N :												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7			YQ			
	- 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 116 349									
	- Locations, charges locatives et de copropriété		( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	220 602		
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS 198 400									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV 26 828									
	- Autres comptes		( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES			ST	130 069		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ 692 250									
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	10 879		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX 10 879										
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY 67 677									
	- 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 121 083									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *		ØB 345 069									
	- 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	ZR 1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG									
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies		RH										
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
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	20 FUTS 228 GRAIN FIN FRANC 30/08/2011	12 000	12 000			
	2	SECTEUR ELECTRIQUE INFACO F 27/11/2012	1 290	1 105		184	
	3	FUTS 228L BGNE EXPORT 14/09/2012	2 890	2 890			
	4	FUTS 228L GRAIN FIN FRANCE 14/09/2012	4 960	4 960			
	5	FUTS 228L BOURGOGNE 03/10/2012	16 990	16 990			
	6	3 FUTS NEUFS BGNE EXPORT 27/09/2013	1 749	1 749			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			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 %	
I. Immobilisations*	1						
	2	380	195	195			
	3						
	4						
	5						
	6	300	300	300			
	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) *					
<b>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨</b>			495				
<b>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩</b>			(A)	(B)	(C)		
<b>CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪</b>				(ventilation par taux)			

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

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



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 % <sup>(1)</sup> 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 % <sup>(1)</sup> 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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	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<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> 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>01/08/2016</u> et clos le : <u>31/07/2017</u> Durée en nombre de mois												12																					
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																																	
<b>I Production de l'entreprise</b>																																	
Ventes de marchandises												OA	65																				
Production vendue – Biens												OB	2 024 089																				
Production vendue – Services												OC	43 257																				
Production stockée												OD	( 78 010 )																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE																					
Subventions d'exploitation reçues												OF																					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun												OH	53																				
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI																					
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	495																				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT																					
TOTAL 1												OM	1 989 951																				
<b>II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>																																	
Achats de marchandises (droits de douane compris)												ON																					
Variation de stocks (marchandises)												OO	161																				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)												OP	122 934																				
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)												OQ	( 6 775 )																				
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances												OR	469 715																				
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	971																				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées 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	587 008																				
<b>III Valeur ajoutée produite</b>																																	
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	1 402 943																		
<b>IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																																	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).												SA	1 402 943																				
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>																																	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																																	
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE												EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE												GX	2 067 908																				
Période de référence												GY	0	1	/	0	8	/	2	0	1	6	GZ	3	1	/	0	7	/	2	0	1	7
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 31/07/2017

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

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

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

**I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

**II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) MME Nom patronymique GROS Prénom(s) Anne-Françoise

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

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

Adresse : N° 5 Voie Grande rue

Code Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

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

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

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

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

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2017

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	SAS	Dénomination	F.PARENT
N° SIREN (si société établie en France)	420425969	% de détention	99.80
Adresse :	N° 14 Bis	Voie	Rue Pierre Joigneaux
	Code Postal 21200	Commune	BEAUNE
		Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	
		Pays	

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

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