
SAS DOMAINE A.F.GROS

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2013 au 31/07/2014

 **Sommaire**

1. COMPTES ANNUELS	3
Attestation d'Expert Comptable	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	21
2. DETAIL DES COMPTES	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	30
SIG	35
3. LIASSE FISCALE	43

COMPTES ANNUELS

 **Attestation d'Expert Comptable****RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE**

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

SAS DOMAINE A.F.GROS

Pour l'exercice du 01/08/2013 au 31/07/2014.

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 :

	Montant en euros
Total bilan	2 985 813
Chiffre d'affaires	1 272 184
Résultat net comptable (Bénéfice)	72 299

Fait à BEAUNE

Le 06/11/2014

ANDRE JEAN CLAUDE

Expert comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/14	Net au 31/07/13
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 820	2 764	56	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	8 844	5 291	3 553	4 437
Constructions	877 590	410 089	467 501	540 680
Installations techniques, matériel et outillage	480 312	413 908	66 404	96 412
Autres immobilisations corporelles	357 471	197 509	159 962	191 527
Immob. en cours / Avances & acomptes	54 161		54 161	47 149
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	7 221		7 221	6 996
Autres titres immobilisés	939		939	918
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 789 357	1 029 560	759 797	888 120
Stocks				
Matières premières et autres approv.	13 993		13 993	3 912
En cours de production de biens				
En cours de production de services	261 820		261 820	217 028
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 096 569	73 961	1 022 608	1 024 197
Créances				
Clients et comptes rattachés	292 974		292 974	681 784
Fournisseurs débiteurs	918		918	918
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	92 467		92 467	29 619
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	47 231		47 231	45 526
Autres créances	922		922	20 753
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	81 628		81 628	50 419
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	
Disponibilités	241 988		241 988	231 130
Charges constatées d'avance	15 108		15 108	17 303
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 299 978	73 961	2 226 016	2 322 589
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 089 335	1 103 522	2 985 813	3 210 709

Bilan

	Net au 31/07/14	Net au 31/07/13
PASSIF		
Capital social ou individuel	137 500	137 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 750	13 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 532 171	1 290 816
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	72 299	241 356
Subventions d'investissement	1 946	3 277
Provisions réglementées	224 387	275 151
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 982 054	1 961 849
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	338 732	440 718
<i>Découverts et concours bancaires</i>	60 290	70 336
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	399 022	511 054
Emprunts et dettes financières diverses	570	905
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	62 998	38 185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108 315	177 651
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 031	402 140
<i>Personnel</i>	19 358	26 801
<i>Organismes sociaux</i>	67 944	67 186
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	23 042	16 059
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	3 592	5 312
Dettes fiscales et sociales	113 937	115 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 441
Autres dettes	4 888	1 127
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 003 759	1 248 860
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 985 813	3 210 709

Compte de résultat

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	449	0,04	407	0,02	42	10,32
Production vendue	1 271 735	99,96	1 861 675	99,98	-589 940	-31,69
Production stockée	43 507	3,42	-34 560	-1,86	78 067	-225,89
Subventions d'exploitation						
Autres produits	104 578	8,22	39 866	2,14	64 712	162,32
Total	1 420 269	111,64	1 867 388	100,28	-447 119	-23,94
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	106 137	8,34	104 610	5,62	1 527	1,46
Variation de stock (m.p.)	-10 080	-0,79	17 969	0,96	-28 049	-156,10
Autres achats & charges externes	615 715	48,40	608 047	32,65	7 668	1,26
Total	711 772	55,95	730 626	39,24	-18 854	-2,58
MARGE SUR M/SES & MAT	708 497	55,69	1 136 762	61,05	-428 265	-37,67
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	12 984	1,02	12 468	0,67	516	4,14
Salaires et Traitements	330 625	25,99	309 933	16,64	20 692	6,68
Charges sociales	116 898	9,19	119 412	6,41	-2 514	-2,11
Amortissements et provisions	170 199	13,38	238 080	12,79	-67 881	-28,51
Autres charges	9 962	0,78	33 253	1,79	-23 291	-70,04
Total	640 668	50,36	713 146	38,30	-72 478	-10,16
RESULTAT D'EXPLOITATION	67 829	5,33	423 616	22,75	-355 787	-83,99
Produits financiers	1 743	0,14	1 191	0,06	553	46,43
Charges financières	18 749	1,47	30 531	1,64	-11 783	-38,59
Résultat financier	-17 005	-1,34	-29 341	-1,58	12 336	-42,04
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	50 824	4,00	394 275	21,17	-343 451	-87,11
Produits exceptionnels	88 576	6,96	433	0,02	88 143	NS
Charges exceptionnelles	40 200	3,16	36 444	1,96	3 756	10,31
Résultat exceptionnel	48 377	3,80	-36 011	-1,93	84 387	-234,34
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	26 901	2,11	116 909	6,28	-90 008	-76,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	72 299	5,68	241 356	12,96	-169 056	-70,04

Annexe

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2014, dont le total est de 2 985 813 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 72 299 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2013 au 31/07/2014.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/11/2014 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2014 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Règles et méthodes comptables

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

Amortissements

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

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

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

Stocks

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

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, la méthode du prix de détail a été appliquée.

Une provision pour dépréciation des stocks 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.

Règles et méthodes comptables

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	3 485	480	1 145	2 820
Immobilisations incorporelles	3 485	480	1 145	2 820
- Terrains	8 844			8 844
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	876 266	1 324		877 590
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	502 437	26 558	48 683	480 312
- Installations générales, agencements aménagements divers	115 711			115 711
- Matériel de transport	85 385		10 500	74 885
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	168 482	3 175	4 783	166 874
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	47 149	7 012		54 161
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 804 274	38 069	63 966	1 778 377
- Participations évaluées par mise en équivalence	4 396	225		4 621
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	918	21		939
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	7 914	246		8 160
ACTIF IMMOBILISE	1 815 673	38 794	65 111	1 789 357

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	480	38 069	246	38 794
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	480	38 069	246	38 794
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 145	63 966		65 111
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 145	63 966		65 111

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 485	424	1 145	2 764
Immobilisations incorporelles	3 485	424	1 145	2 764
- Terrains	4 406	884		5 291
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	335 586	74 503		410 089
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	406 025	54 539	46 656	413 908
- Installations générales, agencements aménagement divers	44 588	8 602		53 190
- Matériel de transport	71 058	2 850	4 171	69 737
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	62 405	16 641	4 465	74 581
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	924 068	158 020	55 292	1 026 796
ACTIF IMMOBILISE	927 553	158 444	56 437	1 029 560

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 449 620 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	292 974	292 974	
Autres	141 539	141 539	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	15 108	15 108	
Total	449 620	449 620	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	79 021
BANQUE PRODUITS A RECEVOIR	979
Total	80 000

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	275 151	28 542	79 306	224 387
Amortissements dérogatoires				
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	275 151	28 542	79 306	224 387
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		28 542	79 306	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 895 444 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	60 290	60 290		
- à plus de 1 an à l'origine	338 732			338 732
Emprunts et dettes financières divers (*)	570	570		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 031	314 031		
Dettes fiscales et sociales	113 937	113 937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	67 885	67 885		
Produits constatés d'avance				
Total	895 444	556 712		338 732
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	131 986			
(**) Dont envers Groupe et associés	62 998			

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		338 732	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total		338 732	

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	287 685
INTERETS COURUS	570
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 298
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	17 668
NOTES DE FRAIS CARTE FP	1 198
NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	344
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	67 944
ETAT CHARGES A PAYER	3 592
CREDITEUR DIV. C.A.P.	2 620
Total	382 919

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	15 108		
Total	15 108		

 **Notes sur le compte de résultat****Charges et produits d'exploitation et financiers****Rémunération des commissaires aux comptes***Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 095 euros*

 **Autres informations****Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

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

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/14	Net au 31/07/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIEL	2 820		2 820	3 485
280500 - AMORTISSEMENT LOGICIEL		2 764	-2 764	-3 485
	2 820	2 764	56	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
212000 - AGENCEMENT ET AMENAGE	8 844		8 844	8 844
281200 - AMORTISSEMENT AGENCT ET AME		5 291	-5 291	-4 406
	8 844	5 291	3 553	4 437
Constructions				
213500 - INSTALLAT°/AMENAGEMENT	877 590		877 590	876 266
281350 - AMORT INSTAL & AMERNAG /		410 089	-410 089	-335 586
	877 590	410 089	467 501	540 680
Installations techniques, matériel et outillage				
215410 - MATERIEL DE VIGNES	69 611		69 611	71 463
215420 - MATERIEL DE RECOLTE	25 983		25 983	33 210
215430 - MATERIEL DE VIGNIFICATION	165 671		165 671	166 683
215440 - MATERIEL STOCKAGE ELEVA	102 922		102 922	110 458
215450 - MATERIEL STOCKAGE BOUT	1 104		1 104	1 104
215460 - MATERIEL CONDITIONNEMENT	99 258		99 258	99 258
215490 - MATERIEL COMMUN	15 764		15 764	20 261
281541 - AMORTISSEMENT MATERIEL		55 998	-55 998	-50 523
281542 - AMORTISSEMENT MATERIEL		25 855	-25 855	-31 575
281543 - AMORT MATERIEL DE VIGNIF		157 732	-157 732	-150 491
281544 - AMORTISSEMENT MATERIEL		77 121	-77 121	-82 097
281545 - AMORT MATERIEL STOCKAG		1 104	-1 104	-1 104
281546 - AMORT MATERIEL DE CONDI		82 602	-82 602	-73 633
281549 - AMORT MATERIEL DIVERS		13 496	-13 496	-16 602
	480 312	413 908	66 404	96 412
Autres immobilisations corporelles				
218160 - AMENAGEMENT BATIMENTS	115 711		115 711	115 711
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	74 885		74 885	85 385
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET IN	34 194		34 194	32 127
218400 - MOBILIER CAVEAU DEGUSTA	5 959		5 959	9 634
218410 - MOBILIER GITES NAIGEON	48 838		48 838	48 838
218420 - MOBILIER SALON RECEPTIO	6 689		6 689	6 689
218540 - PLANTATION SUR SOL AUTR	71 194		71 194	71 194
281816 - AMORT AMENAGEMENT DES		53 190	-53 190	-44 588
281820 - AMORTISSEMENT MATERIEL		69 737	-69 737	-71 058
281830 - AMORT MATERIEL DE BUREA		30 122	-30 122	-27 386
281840 - AMORT MOBILIER CAVEAU D		4 816	-4 816	-8 038
281841 - AMORT AMENGT GITES		17 231	-17 231	-8 754
281842 - AMORT. MOBILIER SALON RE		3 155	-3 155	-1 817
281854 - AMORT PLANTATIONS SUR S		19 257	-19 257	-16 410
	357 471	197 509	159 962	191 527
Immob. en cours / Avances & acomptes				
231000 - PLANTATIONS EN COURS	54 161		54 161	47 149
	54 161		54 161	47 149
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261010 - PARTICIPAT° DNE DE POMM	2 600		2 600	2 600

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/14	Net au 31/07/13
262000 - PARTS SOCIALES OPA	4 621		4 621	4 396
	7 221		7 221	6 996
Autres titres immobilisés				
271000 - PARTS DANS ETABLISSEMEN	939		939	918
	939		939	918
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 789 357	1 029 560	759 797	888 120
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
326200 - STOCK HABILLAGE BOUTEILL	3 568		3 568	
326250 - STOCK ETIQUETTES	5 715		5 715	
326300 - STOCK DE CAPSULES	955		955	3 566
326400 - STOCK DE CARTONS	3 755		3 755	347
	13 993		13 993	3 912
En cours de production de services				
341100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	14 328		14 328	14 159
341200 - SEMENCES ET PLANTS	2 539		2 539	1 017
341300 - PROD DEFENSE VEGETAUX	7 636		7 636	7 921
341500 - FACONS CULTURALES ET TX	237 317		237 317	193 931
	261 820		261 820	217 028
Marchandises				
376600 - PRODUITS VITICOLES	1 094 991		1 094 991	1 097 854
376610 - HUILE D'OLIVE	1 578		1 578	
397000 - DÉPRÉC° STOCKS PRODUC		73 961	-73 961	-73 657
	1 096 569	73 961	1 022 608	1 024 197
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	52 409		52 409	28 812
411700 - CLIENTS EN SUSPENSION T	15 594		15 594	182 471
411800 - CLIENTS CEE	84 795		84 795	9 030
411900 - CLIENTS EXPORT	61 154		61 154	420 716
416000 - CLIENTS DOUTEUX				6 687
418100 - PRDTS NON ENCORE FACTU	79 021		79 021	39 153
491000 - PROVIS° DEPRECIATIONS C				-5 084
	292 974		292 974	681 784
Fournisseurs débiteurs				
409600 - EMBALLAGES A RENDRE	918		918	918
	918		918	918
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - IMPOT SOCIETE	92 467		92 467	29 619
	92 467		92 467	29 619
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO				1 222
445622 - TVA SUR RETENUE DE GARN				3 001
445660 - TVA A RECUPERER	26 680		26 680	5 782
445670 - CREDIT DE TVA				16 979
445800 - TVA A REGUL SUR CREANCE	844		844	844
445830 - REMBRST TVA DEMANDE	8 878		8 878	
445860 - TVA SUR FACTURES NON PA	10 829		10 829	17 698
	47 231		47 231	45 526
Autres créances				
467100 - DEBITEURS DIVERS	520		520	
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE				12 421
467102 - GGE LAIR CYRIL GONNOT/SY				500

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/14	Net au 31/07/13
467300 - LOFT NAIGEONS	254		254	
467600 - HUILE OLIVE	148		148	
468700 - DEBITEURS DIVERS P.A.R.				7 832
	922		922	20 753
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE / A	8 828		8 828	2 745
409120 - ACOMPTES FOURNIS FERMA	72 800		72 800	47 674
	81 628		81 628	50 419
Valeurs mobilières de placement				
506000 - V.M.P	154 359		154 359	
	154 359		154 359	
Disponibilités				
512100 - CRCA N°6442340	33 356		33 356	8 172
512200 - CRCA LOFT 52126085826	8 612		8 612	6 628
512300 - C.A.T.	100 000		100 000	100 000
512400 - HSBC FRANCE	52 375		52 375	52 807
512500 - HSBC FRANCE COMPTE EN U				37
512510 - HSBC AU CANADA EN CAD				1
512600 - HSBC FRANCE COMPTE EN C	42 164		42 164	45 064
512610 - HSBC AU CANADA EN USD				56
512800 - BP N° 75021576329	3 974		3 974	7 764
518700 - BANQUE PRODUITS A RECEV	979		979	164
531000 - CAISSE	528		528	931
532000 - CAISSES DEVICES				1 338
533000 - CAISSE VENDANGES 2011				8 169
	241 988		241 988	231 130
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	15 108		15 108	17 303
	15 108		15 108	17 303
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 299 978	73 961	2 226 016	2 322 589
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 089 335	1 103 522	2 985 813	3 210 709

Bilan détaillé

	Net au 31/07/14	Net au 31/07/13
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	137 500	137 500
	137 500	137 500
Réserve légale		
106100 - RESERVE LEGALE	13 750	13 750
	13 750	13 750
Autres réserves		
106800 - AUTRES RESERVES	1 532 171	1 290 816
	1 532 171	1 290 816
Résultat de l'exercice	72 299	241 356
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	3 649	3 710
139000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-1 703	-433
	1 946	3 277
Provisions réglementées		
143100 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	224 387	275 151
	224 387	275 151
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 982 054	1 961 849
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164220 - PRET CRCA 191	211 920	265 879
164253 - PRET BPB VENDANGES 2012		6 776
164254 - PRET VENDANGES BP 10-2013	10 125	
164260 - PRET CA 101	4 959	13 304
164270 - PRET CA 100	4 264	10 503
164280 - PRET CA 1548480	16 792	24 784
164290 - PRET CA 1686130	90 672	119 472
	338 732	440 718
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CRCA N°1335429 O C SPEC	60 290	70 336
	60 290	70 336
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	399 022	511 054
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - INTERETS COURUS	570	905
	570	905
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455101 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	31 572	37 123
455102 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	30 000	169
455105 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	128	12
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 298	881
	62 998	38 185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	108 315	38 941
419101 - ACOMPTE CLIENTS CEE		60 261
419102 - ACOMPTE CLIENTS EXPORT		78 449
	108 315	177 651
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	21 352	104 305
401700 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	4 993	4 993
408100 - FACTURES NON PARVENUES	287 685	292 842
	314 031	402 140

Bilan détaillé

	Net au 31/07/14	Net au 31/07/13
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	148	1 136
428600 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	17 668	20 387
428610 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG		1 116
428611 - NOTES DE FRAIS CARTE FP	1 198	3 471
428612 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	344	690
	19 358	26 801
<i>Organismes sociaux</i>		
438600 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	67 944	67 186
	67 944	67 186
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445711 - TVA COLL. 7% SUR LOFT		239
445712 - TVA 5.5% HUILE OLIVE	13	4
445713 - TVA SUR LOFT 10%	70	
445875 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	13 170	6 416
445890 - TVA SUR VENTES	9 790	9 400
	23 042	16 059
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	3 592	5 312
	3 592	5 312
Dettes fiscales et sociales	113 937	115 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATION		2 441
		2 441
Autres dettes		
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE)	2 115	
467300 - LOFT NAIGEONS		972
467400 - TAXE DE SEJOUR LOFT	153	155
468600 - CREDITEUR DIV. C.A.P.	2 620	
	4 888	1 127
TOTAL DETTES	1 003 759	1 248 860
TOTAL PASSIF	2 985 813	3 210 709

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	449	0,04	407	0,02	42	10,32
	449	0,04	407	0,02	42	10,32
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	205 688	16,17	389 668	20,93	-183 980	-47,21
703746 - VINS EN SUSPENSION	280 849	22,08	557 432	29,94	-276 583	-49,62
703846 - VINS AUTRES CEE	435 948	34,27	138 981	7,46	296 967	213,67
703940 - DIVERS AUTRE QUE VINS	700	0,06			700	
703946 - VINS AUTRES EXPORT	311 392	24,48	744 903	40,00	-433 511	-58,20
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	33 548	2,64	32 737	1,76	811	2,48
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	996	0,08	1 821	0,10	-825	-45,32
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	3 969	0,31	3 261	0,18	708	21,70
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	2 536	0,20	1 595	0,09	941	59,02
708820 - LOFT DANS LA DANSE	3 165	0,25	1 673	0,09	1 492	89,19
708830 - LOCATIONS LOFTS RY AUX	1 430	0,11			1 430	
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-8 486	-0,67	-10 397	-0,56	1 911	-18,38
	1 271 735	99,96	1 861 675	99,98	-589 940	-31,69
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	169	0,01	-941	-0,05	1 110	-117,96
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	1 522	0,12	811	0,04	711	87,67
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	-285	-0,02	-773	-0,04	488	-63,13
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	43 386	3,41	18 561	1,00	24 825	133,75
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	-1 285	-0,10	-52 218	-2,80	50 933	-97,54
	43 507	3,42	-34 560	-1,86	78 067	-225,89
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	311	0,02	140	0,01	170	121,40
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. ST	11 451	0,90			11 451	
781740 - REP. PROV./DEPREC DE CRE	5 084	0,40	388	0,02	4 696	NS
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	6 875	0,54	2 139	0,11	4 736	221,39
791200 - TRANSFERT DE CHARGES D'	80 857	6,36	37 199	2,00	43 659	117,37
	104 578	8,22	39 866	2,14	64 712	162,32
Total	1 420 269	111,64	1 867 388	100,28	-447 119	-23,94
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	14 328	1,13	14 159	0,76	169	1,20
601260 - PLANTS VIGNES	2 539	0,20	1 017	0,05	1 523	149,82
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	7 636	0,60	7 921	0,43	-285	-3,60
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	15 645	1,23	17 367	0,93	-1 722	-9,91
601762 - MAGNUM 1.50L	716	0,06	369	0,02	347	94,17
601763 - JEROBOAM 3L	510	0,04	448	0,02	62	13,81
601764 - DEMI BOUTEILLE 0.375L	36				36	
601765 - BOUCHONS	19 405	1,53	21 688	1,16	-2 283	-10,53
601769 - CONDITIONNEMENT HUILE O	539	0,04			539	
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	2 279	0,18	2 086	0,11	192	9,22
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	282	0,02	727	0,04	-444	-61,13
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	1 820	0,14	1 221	0,07	599	49,05
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	344	0,03	936	0,05	-592	-63,28

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	7 506	0,59	6 207	0,33	1 299	20,94
602561 - FOURNITURES RECOLTE OLI	185	0,01			185	
602761 - FOURNITURES VIGNES	4 808	0,38	4 260	0,23	547	12,85
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	4 330	0,34	2 092	0,11	2 238	107,01
602764 - FOURNITURES CAVE	272	0,02	771	0,04	-499	-64,75
602765 - HABILLAGE	11 998	0,94	8 772	0,47	3 226	36,78
602766 - CAPSULES	410	0,03	7 200	0,39	-6 790	-94,31
602767 - CARTONS	9 870	0,78	7 017	0,38	2 853	40,66
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	1 915	0,15	1 581	0,08	335	21,16
602771 - CAISSE BOIS JEROBOAM			32		-32	-100,00
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-1 236	-0,10	-1 260	-0,07	23	-1,85
	106 137	8,34	104 610	5,62	1 527	1,46
Variation de stock (m.p.)						
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	-10 080	-0,79	17 969	0,96	-28 049	-156,10
	-10 080	-0,79	17 969	0,96	-28 049	-156,10
Autres achats & charges externes						
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	2 167	0,17	2 780	0,15	-612	-22,03
605611 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VI	4 884	0,38			4 884	
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN	1 728	0,14	1 419	0,08	309	21,78
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	3 742	0,29	3 828	0,21	-86	-2,23
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	4 223	0,33	878	0,05	3 345	380,96
606100 - EAU	1 539	0,12	1 510	0,08	28	1,88
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	417	0,03	137	0,01	280	203,29
606310 - GAZ	4 941	0,39	6 869	0,37	-1 928	-28,07
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	1 646	0,13	1 202	0,06	444	36,97
606320 - ELECTRICITE	7 289	0,57	8 769	0,47	-1 480	-16,88
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	1 537	0,12	181	0,01	1 356	748,52
606400 - CARBURANT	7 553	0,59	7 225	0,39	328	4,53
606600 - PETIT EQUIPEMENT	6 591	0,52	10 687	0,57	-4 096	-38,33
606611 - CONSOMMABLES GITES	556	0,04	809	0,04	-253	-31,30
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	529	0,04	5 469	0,29	-4 941	-90,33
606620 - AMGT TECH CHAMPS OLIVIE			85		-85	-100,00
611010 - AGRIMER PREST MARKETING	25 410	2,00			25 410	
611100 - S/T ADMINISTRATIVES	11 724	0,92	12 418	0,67	-694	-5,59
611200 - S/T DIVERSES	297	0,02			297	
611300 - S/T ENTRETIEN LOFT	242	0,02	552	0,03	-310	-56,18
611400 - BROCHIER ETUDE PROJET S	1 033	0,08			1 033	
613111 - FERMAGE RECOLTE 2011			-2 727	-0,15	2 727	-100,00
613112 - FERMAGE RECOLTE 2012	10 723	0,84	53 228	2,86	-42 505	-79,86
613113 - FERMAGE RECOLTE 2013	57 852	4,55	68 072	3,66	-10 220	-15,01
613114 - FERMAGE RECOLTE 2014	73 455	5,77			73 455	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	24 992	1,96	27 847	1,50	-2 855	-10,25
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,63	19 170	1,03	1 590	8,29
613200 - LOCATION DE MATERIEL	11 018	0,87	10 694	0,57	324	3,03
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	4 517	0,36	4 072	0,22	446	10,95
613800 - AUTRES LOCATIONS	906	0,07			906	
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 800	0,14	1 650	0,09	150	9,09
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	2 190	0,17	2 604	0,14	-415	-15,93
615310 - ENTRETIEN CONST RUE DES	486	0,04	1 027	0,06	-541	-52,67
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	3 297	0,26	8 445	0,45	-5 148	-60,95
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	1 003	0,08	4 043	0,22	-3 040	-75,19
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	186	0,01	204	0,01	-17	-8,58

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	1 783	0,14	977	0,05	805	82,39
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	22		993	0,05	-971	-97,83
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	1 889	0,15	599	0,03	1 290	215,50
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	8 315	0,65	5 617	0,30	2 697	48,02
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	2 532	0,20	3 103	0,17	-571	-18,41
615531 - ENTRETIEN LOFT	515	0,04	631	0,03	-116	-18,43
615540 - ENTRET MATER INST	1 712	0,13	898	0,05	814	90,57
615610 - MAINTENANCE	5 756	0,45	3 287	0,18	2 469	75,12
616100 - MULTIRISQUES	22 720	1,79	19 049	1,02	3 671	19,27
616600 - ASSURANCE GRELE	13 935	1,10	12 738	0,68	1 197	9,40
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	847	0,07	641	0,03	206	32,21
622200 - COMMISSION / VENTES	139 997	11,00	190 707	10,24	-50 710	-26,59
622600 - HONORAIRES	20 257	1,59	12 306	0,66	7 951	64,61
622610 - HONORAIRES RYAUX SUR LO	1 420	0,11			1 420	
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	49		270	0,01	-221	-81,97
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	5 825	0,46	4 087	0,22	1 737	42,50
623020 - PUBLICITE AGRIMER	4 501	0,35			4 501	
623100 - ANNONCES LOFT			468	0,03	-468	-100,00
623200 - FOIRES EXPOSITION			1 296	0,07	-1 296	-100,00
623300 - CADEAUX CLIENTS	1 506	0,12	2 475	0,13	-969	-39,15
623800 - DONS			100	0,01	-100	-100,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	270	0,02	60		210	349,55
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	2 868	0,23	4 503	0,24	-1 635	-36,31
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	809	0,06	447	0,02	362	80,93
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	46 301	3,64	42 961	2,31	3 340	7,77
625200 - RECEPTION	10 986	0,86	11 785	0,63	-798	-6,77
625205 - RECEPTION AGRIMER USA 20	610	0,05			610	
626000 - FRAIS POSTAUX	1 754	0,14	3 198	0,17	-1 444	-45,16
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	7 613	0,60	9 044	0,49	-1 431	-15,82
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	1 223	0,10	187	0,01	1 037	555,42
627000 - SERVICES BANCAIRES	3 628	0,29	4 273	0,23	-645	-15,09
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	781	0,06	1 291	0,07	-510	-39,48
628020 - COTISATIONS DIVERSES	880	0,07	1 403	0,08	-523	-37,28
628030 - COTISATION B I V B	2 795	0,22	5 041	0,27	-2 246	-44,56
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	384	0,03	466	0,03	-82	-17,57
	615 715	48,40	608 047	32,65	7 668	1,26
Total	711 772	55,95	730 626	39,24	-18 854	-2,58
MARGE SUR M/SES & MAT	708 497	55,69	1 136 762	61,05	-428 265	-37,67
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	2 075	0,16	1 809	0,10	266	14,70
635201 - TAXE FONCIERE LOFT	252	0,02			252	
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 935	0,55	6 832	0,37	103	1,51
635600 - DROITS DE REGIE	301	0,02	1 038	0,06	-737	-71,00
635700 - DROITS ENREGISTREMENTS	172	0,01			172	
635701 - CONTRIBUTION SOCIALE SOL	3 249	0,26	2 789	0,15	460	16,49
	12 984	1,02	12 468	0,67	516	4,14
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES BRUTS	301 131	23,67	277 015	14,88	24 116	8,71
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	10 251	0,81	9 145	0,49	1 107	12,10

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641160 - VENDANGEURS	20 144	1,58	22 471	1,21	-2 327	-10,35
641500 - CONGES PAYES	-1 572	-0,12	571	0,03	-2 143	-375,30
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	671	0,05	732	0,04	-61	-8,33
	330 625	25,99	309 933	16,64	20 692	6,68
Charges sociales						
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	113 758	8,94	95 535	5,13	18 223	19,08
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	-1 169	-0,09	1 361	0,07	-2 530	-185,94
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	3 679	0,29	790	0,04	2 890	365,84
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	1 758	0,14	2 662	0,14	-904	-33,95
647000 - ABONDEMENT			17 885	0,96	-17 885	-100,00
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	2 943	0,23	1 180	0,06	1 763	149,40
649000 - CICE	-4 071	-0,32			-4 071	
	116 898	9,19	119 412	6,41	-2 514	-2,11
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	424	0,03			424	
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	158 020	12,42	163 256	8,77	-5 237	-3,21
681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCK	11 755	0,92	73 657	3,96	-61 902	-84,04
681740 - DOTAT° PROVIS° DEPRECI			1 166	0,06	-1 166	-100,00
	170 199	13,38	238 080	12,79	-67 881	-28,51
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE	896	0,07	19 323	1,04	-18 427	-95,36
654400 - PERTE SUR CREANC IRREC	9 049	0,71	8 860	0,48	189	2,13
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	16		5 070	0,27	-5 053	-99,68
	9 962	0,78	33 253	1,79	-23 291	-70,04
Total	640 668	50,36	713 146	38,30	-72 478	-10,16
RESULTAT D'EXPLOITATION	67 829	5,33	423 616	22,75	-355 787	-83,99
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	246	0,02	576	0,03	-330	-57,28
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	351	0,03	300	0,02	51	17,19
766000 - GAINS DE CHANGE	72	0,01	18		55	311,64
768000 - INTERETS SUR CAT	1 074	0,08	298	0,02	777	260,73
	1 743	0,14	1 191	0,06	553	46,43
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	14 202	1,12	18 255	0,98	-4 053	-22,20
661800 - INTERETS BANCAIRES	349	0,03	423	0,02	-74	-17,59
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	1 298	0,10	881	0,05	417	47,33
666000 - PERTE DE CHANGE	2 900	0,23	10 972	0,59	-8 072	-73,57
	18 749	1,47	30 531	1,64	-11 783	-38,59
Résultat financier	-17 005	-1,34	-29 341	-1,58	12 336	-42,04
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	50 824	4,00	394 275	21,17	-343 451	-87,11
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS	5 115	0,40			5 115	
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	1 270	0,10	433	0,02	837	193,50
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 886	0,23			2 886	
787300 - REPRISES / PROVIS° HAUSS	79 306	6,23			79 306	
	88 576	6,96	433	0,02	88 143	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles						
671100 - PENALITES ET AMENDES DE	364	0,03			364	
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	8 674	0,68	468	0,03	8 206	NS
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLE	2 620	0,21			2 620	
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	28 542	2,24	35 976	1,93	-7 434	-20,66
	40 200	3,16	36 444	1,96	3 756	10,31
Résultat exceptionnel	48 377	3,80	-36 011	-1,93	84 387	-234,34
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 429	2,16	116 909	6,28	-89 480	-76,54
699700 - CREDIT IMPOT APPRENTISSA	-528	-0,04			-528	
	26 901	2,11	116 909	6,28	-90 008	-76,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	72 299	5,68	241 356	12,96	-169 056	-70,04

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	449	100,00	407	100,00	42	10,32
	449	100,00	407	100,00	42	10,32
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	449	100,00	407	100,00	42	10,32
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	205 688	16,17	389 668	20,93	-183 980	-47,21
703746 - VINS EN SUSPENSION	280 849	22,08	557 432	29,94	-276 583	-49,62
703846 - VINS AUTRES CEE	435 948	34,28	138 981	7,47	296 967	213,67
703940 - DIVERS AUTRE QUE VINS	700	0,06			700	
703946 - VINS AUTRES EXPORT	311 392	24,49	744 903	40,01	-433 511	-58,20
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	33 548	2,64	32 737	1,76	811	2,48
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	996	0,08	1 821	0,10	-825	-45,32
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	3 969	0,31	3 261	0,18	708	21,70
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	2 536	0,20	1 595	0,09	941	59,02
708820 - LOFT DANS LA DANSE	3 165	0,25	1 673	0,09	1 492	89,19
708830 - LOCATIONS LOFTS RYAUX	1 430	0,11			1 430	
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-8 486	-0,67	-10 397	-0,56	1 911	-18,38
	1 271 735	100,00	1 861 675	100,00	-589 940	-31,69
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	169	0,01	-941	-0,05	1 110	-117,96
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	1 522	0,12	811	0,04	711	87,67
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	-285	-0,02	-773	-0,04	488	-63,13
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	43 386	3,41	18 561	1,00	24 825	133,75
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	-1 285	-0,10	-52 218	-2,80	50 933	-97,54
	43 507	3,42	-34 560	-1,86	78 067	-225,89
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	14 328	1,13	14 159	0,76	169	1,20
601260 - PLANTS VIGNES	2 539	0,20	1 017	0,05	1 523	149,82
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	7 636	0,60	7 921	0,43	-285	-3,60
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	15 645	1,23	17 367	0,93	-1 722	-9,91
601762 - MAGNUM 1.50L	716	0,06	369	0,02	347	94,17
601763 - JEROBOAM 3L	510	0,04	448	0,02	62	13,81
601764 - DEMI BOUTEILLE 0.375L	36				36	
601765 - BOUCHONS	19 405	1,53	21 688	1,16	-2 283	-10,53
601769 - CONDITIONNEMENT HUILE O	539	0,04			539	
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	2 279	0,18	2 086	0,11	192	9,22
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	282	0,02	727	0,04	-444	-61,13
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	1 820	0,14	1 221	0,07	599	49,05
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	344	0,03	936	0,05	-592	-63,28
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	7 506	0,59	6 207	0,33	1 299	20,94
602561 - FOURNITURES RECOLTE OLI	185	0,01			185	
602761 - FOURNITURES VIGNES	4 808	0,38	4 260	0,23	547	12,85
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	4 330	0,34	2 092	0,11	2 238	107,01
602764 - FOURNITURES CAVE	272	0,02	771	0,04	-499	-64,75
602765 - HABILLAGE	11 998	0,94	8 772	0,47	3 226	36,78
602766 - CAPSULES	410	0,03	7 200	0,39	-6 790	-94,31
602767 - CARTONS	9 870	0,78	7 017	0,38	2 853	40,66
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	1 915	0,15	1 581	0,08	335	21,16

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
602771 - CAISSE BOIS JEROBOAM			32		-32	-100,00
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	-10 080	-0,79	17 969	0,97	-28 049	-156,10
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	2 167	0,17	2 780	0,15	-612	-22,03
605611 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VI	4 884	0,38			4 884	
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN	1 728	0,14	1 419	0,08	309	21,78
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	3 742	0,29	3 828	0,21	-86	-2,23
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	4 223	0,33	878	0,05	3 345	380,96
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-1 236	-0,10	-1 260	-0,07	23	-1,85
	112 801	8,87	131 483	7,06	-18 682	-14,21
MARGE DE PRODUCTION	1 202 441	94,55	1 695 632	91,08	-493 190	-29,09
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 272 184	100,00	1 862 082	100,00	-589 898	-31,68
MARGE BRUTE GLOBALE	1 202 890	94,55	1 696 038	91,08	-493 149	-29,08
Autres achats et charges externes						
606100 - EAU	1 539	0,12	1 510	0,08	28	1,88
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	417	0,03	137	0,01	280	203,29
606310 - GAZ	4 941	0,39	6 869	0,37	-1 928	-28,07
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	1 646	0,13	1 202	0,06	444	36,97
606320 - ELECTRICITE	7 289	0,57	8 769	0,47	-1 480	-16,88
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	1 537	0,12	181	0,01	1 356	748,52
606400 - CARBURANT	7 553	0,59	7 225	0,39	328	4,53
606600 - PETIT EQUIPEMENT	6 591	0,52	10 687	0,57	-4 096	-38,33
606611 - CONSOMMABLES GITES	556	0,04	809	0,04	-253	-31,30
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	529	0,04	5 469	0,29	-4 941	-90,33
606620 - AMGT TECH CHAMPS OLIVIE			85		-85	-100,00
611010 - AGRIMER PREST MARKETING	25 410	2,00			25 410	
611100 - S/T ADMINISTRATIVES	11 724	0,92	12 418	0,67	-694	-5,59
611200 - S/T DIVERSES	297	0,02			297	
611300 - S/T ENTRETIEN LOFT	242	0,02	552	0,03	-310	-56,18
611400 - BROCHIER ETUDE PROJET S	1 033	0,08			1 033	
613111 - FERMAGE RECOLTE 2011			-2 727	-0,15	2 727	-100,00
613112 - FERMAGE RECOLTE 2012	10 723	0,84	53 228	2,86	-42 505	-79,86
613113 - FERMAGE RECOLTE 2013	57 852	4,55	68 072	3,66	-10 220	-15,01
613114 - FERMAGE RECOLTE 2014	73 455	5,77			73 455	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	24 992	1,96	27 847	1,50	-2 855	-10,25
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,63	19 170	1,03	1 590	8,29
613200 - LOCATION DE MATERIEL	11 018	0,87	10 694	0,57	324	3,03
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	4 517	0,36	4 072	0,22	446	10,95
613800 - AUTRES LOCATIONS	906	0,07			906	
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 800	0,14	1 650	0,09	150	9,09
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	2 190	0,17	2 604	0,14	-415	-15,93
615310 - ENTRETIEN CONST RUE DES	486	0,04	1 027	0,06	-541	-52,67
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	3 297	0,26	8 445	0,45	-5 148	-60,95
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	1 003	0,08	4 043	0,22	-3 040	-75,19
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	186	0,01	204	0,01	-17	-8,58
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	1 783	0,14	977	0,05	805	82,39
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	22		993	0,05	-971	-97,83
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	1 889	0,15	599	0,03	1 290	215,50
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	8 315	0,65	5 617	0,30	2 697	48,02
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	2 532	0,20	3 103	0,17	-571	-18,41

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615531 - ENTRETIEN LOFT	515	0,04	631	0,03	-116	-18,43
615540 - ENTRET MATER INST	1 712	0,13	898	0,05	814	90,57
615610 - MAINTENANCE	5 756	0,45	3 287	0,18	2 469	75,12
616100 - MULTIRISQUES	22 720	1,79	19 049	1,02	3 671	19,27
616600 - ASSURANCE GRELE	13 935	1,10	12 738	0,68	1 197	9,40
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	847	0,07	641	0,03	206	32,21
622200 - COMMISSION / VENTES	139 997	11,00	190 707	10,24	-50 710	-26,59
622600 - HONORAIRES	20 257	1,59	12 306	0,66	7 951	64,61
622610 - HONORAIRES RYAUX SUR LO	1 420	0,11			1 420	
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	49		270	0,01	-221	-81,97
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	5 825	0,46	4 087	0,22	1 737	42,50
623020 - PUBLICITE AGRIMER	4 501	0,35			4 501	
623100 - ANNONCES LOFT			468	0,03	-468	-100,00
623200 - FOIRES EXPOSITION			1 296	0,07	-1 296	-100,00
623300 - CADEAUX CLIENTS	1 506	0,12	2 475	0,13	-969	-39,15
623800 - DONS			100	0,01	-100	-100,00
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	270	0,02	60		210	349,55
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	2 868	0,23	4 503	0,24	-1 635	-36,31
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	809	0,06	447	0,02	362	80,93
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	46 301	3,64	42 961	2,31	3 340	7,77
625200 - RECEPTION	10 986	0,86	11 785	0,63	-798	-6,77
625205 - RECEPTION AGRIMER USA 20	610	0,05			610	
626000 - FRAIS POSTAUX	1 754	0,14	3 198	0,17	-1 444	-45,16
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	7 613	0,60	9 044	0,49	-1 431	-15,82
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	1 223	0,10	187	0,01	1 037	555,42
627000 - SERVICES BANCAIRES	3 628	0,29	4 273	0,23	-645	-15,09
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	781	0,06	1 291	0,07	-510	-39,48
628020 - COTISATIONS DIVERSES	880	0,07	1 403	0,08	-523	-37,28
628030 - COTISATION B I V B	2 795	0,22	5 041	0,27	-2 246	-44,56
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	384	0,03	466	0,03	-82	-17,57
	598 971	47,08	599 143	32,18	-172	-0,03
VALEUR AJOUTEE	603 919	47,47	1 096 896	58,91	-492 977	-44,94
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	2 075	0,16	1 809	0,10	266	14,70
635201 - TAXE FONCIERE LOFT	252	0,02			252	
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 935	0,55	6 832	0,37	103	1,51
635600 - DROITS DE REGIE	301	0,02	1 038	0,06	-737	-71,00
635700 - DROITS ENREGISTREMENTS	172	0,01			172	
635701 - CONTRIBUTION SOCIALE SOL	3 249	0,26	2 789	0,15	460	16,49
	12 984	1,02	12 468	0,67	516	4,14
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	301 131	23,67	277 015	14,88	24 116	8,71
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	10 251	0,81	9 145	0,49	1 107	12,10
641160 - VENDANGEURS	20 144	1,58	22 471	1,21	-2 327	-10,35
641500 - CONGES PAYES	-1 572	-0,12	571	0,03	-2 143	-375,30
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	671	0,05	732	0,04	-61	-8,33
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	113 758	8,94	95 535	5,13	18 223	19,08
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	-1 169	-0,09	1 361	0,07	-2 530	-185,94
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	3 679	0,29	790	0,04	2 890	365,84

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	1 758	0,14	2 662	0,14	-904	-33,95
647000 - ABONDEMENT			17 885	0,96	-17 885	-100,00
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	2 943	0,23	1 180	0,06	1 763	149,40
649000 - CICE	-4 071	-0,32			-4 071	
	447 524	35,18	429 346	23,06	18 178	4,23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	143 411	11,27	655 082	35,18	-511 671	-78,11
Reprises s/ charges et Transferts						
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. ST	11 451	0,90			11 451	
781740 - REP. PROV./DEPREC DE CRE	5 084	0,40	388	0,02	4 696	NS
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	6 875	0,54	2 139	0,11	4 736	221,39
791200 - TRANSFERT DE CHARGES D'	80 857	6,36	37 199	2,00	43 659	117,37
	104 267	8,20	39 726	2,13	64 542	162,47
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	311	0,02	140	0,01	170	121,40
	311	0,02	140	0,01	170	121,40
Dot. amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	424	0,03			424	
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	158 020	12,42	163 256	8,77	-5 237	-3,21
681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCK	11 755	0,92	73 657	3,96	-61 902	-84,04
681740 - DOTAT° PROVIS° DEPRECI			1 166	0,06	-1 166	-100,00
	170 199	13,38	238 080	12,79	-67 881	-28,51
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE	896	0,07	19 323	1,04	-18 427	-95,36
654400 - PERTE SUR CREANC IRREC	9 049	0,71	8 860	0,48	189	2,13
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	16		5 070	0,27	-5 053	-99,68
	9 962	0,78	33 253	1,79	-23 291	-70,04
RESULTAT D'EXPLOITATION	67 829	5,33	423 616	22,75	-355 787	-83,99
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	246	0,02	576	0,03	-330	-57,28
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	351	0,03	300	0,02	51	17,19
766000 - GAINS DE CHANGE	72	0,01	18		55	311,64
768000 - INTERETS SUR CAT	1 074	0,08	298	0,02	777	260,73
	1 743	0,14	1 191	0,06	553	46,43
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	14 202	1,12	18 255	0,98	-4 053	-22,20
661800 - INTERETS BANCAIRES	349	0,03	423	0,02	-74	-17,59
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	1 298	0,10	881	0,05	417	47,33
666000 - PERTE DE CHANGE	2 900	0,23	10 972	0,59	-8 072	-73,57
	18 749	1,47	30 531	1,64	-11 783	-38,59
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	50 824	4,00	394 275	21,17	-343 451	-87,11
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS	5 115	0,40			5 115	
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	1 270	0,10	433	0,02	837	193,50
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 886	0,23			2 886	
787300 - REPRISES / PROVIS° HAUSS	79 306	6,23			79 306	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles	88 576	6,96	433	0,02	88 143	NS
671100 - PENALITES ET AMENDES DE	364	0,03			364	
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	8 674	0,68	468	0,03	8 206	NS
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLE	2 620	0,21			2 620	
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	28 542	2,24	35 976	1,93	-7 434	-20,66
	40 200	3,16	36 444	1,96	3 756	10,31
Résultat exceptionnel	48 377	3,80	-36 011	-1,93	84 387	-234,34
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 429	2,16	116 909	6,28	-89 480	-76,54
699700 - CREDIT IMPOT APPRENTISSA	-528	-0,04			-528	
	26 901	2,11	116 909	6,28	-90 008	-76,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	72 299	5,68	241 356	12,96	-169 056	-70,04

LIASSE FISCALE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/08/2013	et clos le	31/07/2014	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Culture de la vigne Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	65 132	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Déficit	0
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
	PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%	
					PV exonérées art. 238quindecies	

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

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

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

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

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 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

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

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 06/11/2014 Lieu : POMMARD
Tel :	Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE Madame PARENT Anne-Françoise
	Signature :

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

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		5 Grande Rue 21630 POMMARD		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N clos le, 31/07/2014		N-1 31/07/2013		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 820	2 764	56	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	8 843	5 290	3 552	4 437
		Constructions	AP	AQ	877 589	410 088	467 501	540 679
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	480 311	413 907	66 404	96 412
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	357 470	197 509	159 961	191 527
		Immobilisations en cours	AV	AW	54 160		54 160	47 149
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	4 620		4 620	4 395
		Autres participations	CU	CV	2 600		2 600	2 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	939		939	918
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	1 789 356	1 029 560	759 796	888 119	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	13 992	13 992	3 912	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	261 820		261 820	217 028
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	1 096 569	73 961	1 022 607	1 024 196
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	81 628		81 628	50 419	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	292 973		292 973	681 783
		Autres créances (3)	BZ	CA	141 538		141 538	96 816
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	154 358		154 358	
Disponibilités		CF	CG	241 988		241 988	231 130	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	15 107		15 107	17 303	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 299 977	73 961	2 226 016	2 322 589	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	4 089 334	1 103 521	2 985 813	3 210 709	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée		

* 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		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :137.500.....)	DA	137 500	137 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	13 750	13 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 532 171	1 290 815	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	72 299	241 355	
	Subventions d'investissement	DJ	1 946	3 276	
	Provisions réglementées *	DK	224 386	275 150	
	TOTAL (I)	DL	1 982 053	1 961 848	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	399 021	511 054	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	63 567	39 089	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	108 315	177 650	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	314 030	402 139	
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 936	115 357	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		2 441	
Autres dettes	EA	4 887	1 127		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 003 759	1 248 860		
Ecart de conversion passif*	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 985 813	3 210 709		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	556 712	742 795		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	60 289	70 335		

* 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			Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	448	FB		FC	448		406	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	913 999	FE	312 092	FF	1 226 091		1 820 587
			FG	45 643	FH		FI	45 643		41 087
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	960 091	FK	312 092	FL	1 272 183		1 862 081
	Production stockée*						FM	43 507		(34 560)
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	104 267		39 725
	Autres produits (1) (11)						FQ	310		140
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 420 269		1 867 387
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	106 137		104 609
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(10 080)		17 968
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	615 715		608 046
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 984		12 468
	Salaires et traitements*						FY	330 625		309 933
	Charges sociales (10)						FZ	116 898		119 412
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	158 443		163 256
			- dotations aux provisions*				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	11 755	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	9 961		33 253
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 352 440		1 443 771	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	67 828		423 615	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	245	575	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 425	597	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN	72	17	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	1 743		1 190	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	15 848	19 558	
	Différences négatives de change						GS	2 900	10 972	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	18 748		30 531	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 005)		(29 340)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	50 823		394 275	

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	9 270	432	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	79 305		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	88 576	432	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	363		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	11 293	467	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	28 541	35 975	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	40 199	36 443	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	48 376	(36 010)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	26 901	116 909		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 510 588	1 869 011		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 438 289	1 627 655		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	72 299	241 355		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de location immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	87 731	39 337
	(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	896	19 323
(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	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise SAS DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	3 485	KE		KF	480
CORPORELLES	Terrains					KG	8 843	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	876 265	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	502 436	KT		KU	26 557
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	115 711	KW		KX	
		Matériel de transport*				KY	85 385	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	168 481	LC		LD	3 175
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH	47 149	LI		LJ	7 011
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	1 804 274	LO		LP	38 068
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	4 395	8M		8T
Autres participations					8U	2 600	8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP	918	IR		IS	21	
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV		
TOTAL IV					LQ	7 913	LR		LS	245	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 815 673	ØH		ØJ	38 794	
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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	1 145	LW	2 820
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	8 843
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH	877 589
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	48 682	MK	480 311
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	115 711
		Matériel de transport				IV		MP	10 500	MQ	74 885
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	4 782	MT	166 874
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	54 160
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY		NG	63 965	NH	1 778 377	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	4 620
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	2 600
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	939
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	8 159
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	65 110	ØL	1 789 356	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/07/2014

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

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

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	3 485	PF	424	PG	1 145	PH	2 764
Terrains			PI	4 406	PJ	884	PK		PL	5 290
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	335 585	PW	74 503	PX		PY	410 088
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	406 024	QA	54 538	QB	46 655	QC	413 907
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	44 588	QE	8 602	QF		QG	53 190
	Matériel de transport		QH	71 058	QI	2 849	QJ	4 170	QK	69 737
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	62 404	QM	16 641	QN	4 464	QO	74 581
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III		QU	924 068	QV	158 019	QW	55 291	QX	1 026 796
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	927 553	ØP	158 443	ØQ	56 436	ØR	1 029 560
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS DOMAINE A.F.GROSNéant *

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	275 150	TG	28 541	TH	79 305	TI	224 386
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	275 150	TS	28 541	TT	79 305	TU	224 386
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	73 657	6P	11 755	6R	11 451	6S	73 961
	Sur comptes clients	6T	5 084	6U		6V	5 084	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	78 741	TY	11 755	TZ	16 535	UA	73 961	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	353 892	UB	40 296	UC	95 841	UD	298 348	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE	11 755	UF	16 535			
	– financières		UG		UH				
	– exceptionnelles		UJ	28 541	UK	79 305			
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)

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

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	292 973		292 973				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		VM	92 467		92 467			
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	47 231		47 231			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
			Divers		VP						
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 840		1 840				
		Charges constatées d'avance		VS	15 107		15 107				
	TOTAUX				VT	449 620	VU	449 620	VV		
RENOIS	(1)	Montant des		VD							
		- Prêts accordés en cours d'exercice									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine	VG	60 289	60 289				
		à plus d'1 an à l'origine		VH	338 731				338 731		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	570		570				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	314 030		314 030				
		Personnel et comptes rattachés		8C	19 358		19 358				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	67 944		67 944				
État et autres	collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	23 042		23 042				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 592		3 592				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	62 997		62 997				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 887		4 887				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	895 444	VZ	556 712			338 731	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	30 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	62 997	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	131 986	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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, clos le : 31/07/2014				
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				à réintégrer :		WA	72 299		
			de son conjoint						WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			XE	4 515		
	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	4 515					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	3 812	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	4 175	
	Amendes et pénalités		WJ	363	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	24 445
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							I8		
			- imposées au taux de 0 %							ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*							- Plus-values nettes à court terme		WN		
								- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR	624	
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	2 620		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
						TOTAL I		WR	108 679			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT		
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)							WU	3 812	
			- imposées au taux de 0 %							WV		
			- imposées au taux de 19 %							WH		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WP		
			- imputées sur les déficits antérieurs							WW		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										I6		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A			WZ			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*										XA	
	Majoration d'amortissement*										ZY	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexties)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexties A)		L5	XD		
		Pôle de compétitivité (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF		
Zone franche urbaine (44 octies, octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC				
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		OT	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			XG	1 615	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	103 252		XH	5 427
						déficit (II moins I)					XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	103 252		XO	

* 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"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN 3 812	YO 3 812
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	528
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX	Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	O1	2 456

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 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 SAS DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		– Réserve légale	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	241 355		– Autres réserves		ZD		241 355		
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			ØF	241 355		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG				
										TOTAL II		ZH	241 355
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N – 1 :	
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 EXTERNÉS	– Sous-traitance						YT	55 450		21 874			
	– Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	206 022		182 005			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	161 722		203 282			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	192 519		200 884			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	615 715		608 046			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW						
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	12 984		12 468			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	12 984		12 468			
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée						YY	41 222		81 099			
	– 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	94 781		92 762			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *						ØB	281 315					
	– 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	10		10			
	– 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	2.89	%	2.87	%		
– 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	0	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
						Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
						Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

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

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

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			(3 559)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

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

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

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

N° 2059-A

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 16 %	0 %	
BACS VENDANGES ALLI	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/09/1996	530		530					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
30 BACS ALIBERT 60L	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/09/1999	638		638					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
30 CAISSES VENDANGE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	25/08/2000	514		514					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TONNE A VIN 20001 @	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	09/09/1996	1 012		1 012					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CHARIOT ELEVATEUR E	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	16/01/1998	4 192		4 192					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TRANSPALETTE MANUEL	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	29/05/1998	304		304					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REFRIG SAMSUNG 512L	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/11/2004	1 263		1 263					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RAFRAICHISSEMENT LO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	10/07/2001	2 411		2 411					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ISAVITIVINI GESTION	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/03/2007	1 145		1 145					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FOUR ENCASTRABLE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	18/04/2008	648		648					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
REFRIGERATEUR SAMSU	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	14/11/2008	1 003		1 003					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LITERIE VENDANGES	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	01/12/2008	3 428		3 428					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MODIFICATION 2 RAMP	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	26/05/2010	1 852		1 852					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
LAVE LINGE BOSCH VE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	11/09/2009	464		464					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

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

N° 2059-A

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Immobilisations					Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
Nature	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 16 %	0 %	
2 FUTS NEUFS BGNE E	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/09/2009	1 114		1 114					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
25 FUTS NEUFS TYPE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/09/2009	13 875		13 875					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
12 FUTS NEUFS GRAIN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/09/2009	6 648		6 648					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FUTS 228L BGNE GALV	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	13/09/2010	2 750		2 750					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FUTS NEUF 228L BGNE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	22/09/2010	1 114		1 114					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FUTS 228L GRAIN FIN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	28/09/2010	5 840		5 840					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
FEUILLETTE 114L GRA	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	04/10/2010	600		600					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MICROCAR BH-265-NN	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	30/05/2012	10 500		4 170	(2 566)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		6 329	3 762	(2 566)					
IPAD2 WI FI 3G 16GB	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	13/12/2011	541		398	(142)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		142	(142)						
IPHONE 4S BLANC 16G	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/09/2012	566		391	(174)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		174	(174)						
CAGE PEHD	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	19/12/2013	2 152		125	(674)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		2 026	1 352	(674)					

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

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

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

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

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

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

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

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/08/2013 et clos le : 31/07/2014		Durée en nombre de mois 12	
I	Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA		448
Production vendue – Biens	OB		1 226 091
Production vendue – Services	OC		45 643
Production stockée	OD		43 507
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		310
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		87 731
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 1	OM	1 403 733
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		106 137
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		(10 080)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		411 492
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		9 961
Abandons de créances à caractère commercial	OX		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
	TOTAL 2	OJ	517 511
III	Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	886 222
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	886 222
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).			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(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 31/07/2014

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-FrançoiseNom marital PARENT % de détention 97.40 Nb de parts ou actions 2 435Naissance : Date 30011957 N° Département 21 Commune DIJON Pays Adresse : N° 5 Voie Grande rueCode Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCETitre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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 31/07/2014

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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