
SAS DOMAINE A.F.GROS

**COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2014 au 31/07/2015**

 **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 01/08/2014 au 31/07/2015.

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	3 115 906
Chiffre d'affaires	1 335 305
Résultat net comptable (Bénéfice)	182 511

Fait à BEAUNE

Le 12/11/2015

ANDRE JEAN CLAUDE

Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 250	2 988	262	56
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	8 844	6 175	2 668	3 553
Constructions	886 263	485 362	400 902	467 501
Installations techniques, matériel et outillage	519 256	449 837	69 418	66 404
Autres immobilisations corporelles	361 330	192 178	169 152	159 962
Immob. en cours / Avances & acomptes	61 521		61 521	54 161
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	7 271		7 271	7 221
Autres titres immobilisés	939		939	939
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 848 674	1 136 541	712 133	759 797
Stocks				
Matières premières et autres approv.	7 695		7 695	13 993
En cours de production de biens				
En cours de production de services	263 563		263 563	261 820
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 269 008	47 147	1 221 861	1 022 608
Créances				
Clients et comptes rattachés	248 358		248 358	292 974
Fournisseurs débiteurs	963		963	918
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				92 467
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	32 827		32 827	47 231
Autres créances	8 413		8 413	922
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	100 836		100 836	81 628
Valeurs mobilières de placement	154 359		154 359	154 359
Disponibilités	352 312		352 312	241 988
Charges constatées d'avance	12 586		12 586	15 108
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 450 920	47 147	2 403 773	2 226 016
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 299 594	1 183 688	3 115 906	2 985 813

 Bilan

	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
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	1 604 471	1 532 171
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	182 511	72 299
Subventions d'investissement	1 213	1 946
Provisions réglementées	268 841	224 387
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 208 286	1 982 054
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>	290 346	338 732
<i>Découverts et concours bancaires</i>		60 290
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	290 346	399 022
Emprunts et dettes financières diverses	317	570
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	85 233	62 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 136	108 315
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 642	314 031
<i>Personnel</i>	24 460	19 358
<i>Organismes sociaux</i>	75 282	67 944
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>	44 535	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	30 337	23 042
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 066	3 592
Dettes fiscales et sociales	178 680	113 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 250	
Autres dettes	17	4 888
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	907 621	1 003 759
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 115 906	2 985 813

Compte de résultat

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	875	0,07	449	0,04	426	95,00
Production vendue	1 334 430	99,93	1 271 735	99,96	62 695	4,93
Production stockée	169 337	12,68	43 507	3,42	125 829	289,21
Subventions d'exploitation						
Autres produits	95 640	7,16	104 578	8,22	-8 938	-8,55
Total	1 600 281	119,84	1 420 269	111,64	180 012	12,67
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	4 050	0,30			4 050	
Variation de stock (m/ses)	-4 845	-0,36			-4 845	
Achats de m.p & aut.approv.	76 997	5,77	106 137	8,34	-29 140	-27,46
Variation de stock (m.p.)	6 297	0,47	-10 080	-0,79	16 377	-162,47
Autres achats & charges externes	558 726	41,84	615 715	48,40	-56 990	-9,26
Total	641 225	48,02	711 772	55,95	-70 548	-9,91
MARGE SUR M/SES & MAT	959 057	71,82	708 497	55,69	250 560	35,36
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	9 348	0,70	12 984	1,02	-3 636	-28,00
Salaires et Traitements	352 507	26,40	330 625	25,99	21 882	6,62
Charges sociales	138 801	10,39	116 898	9,19	21 902	18,74
Amortissements et provisions	148 525	11,12	170 199	13,38	-21 674	-12,73
Autres charges	1 761	0,13	9 962	0,78	-8 201	-82,32
Total	650 942	48,75	640 668	50,36	10 274	1,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	308 114	23,07	67 829	5,33	240 286	354,25
Produits financiers	2 862	0,21	1 743	0,14	1 119	64,18
Charges financières	9 406	0,70	18 749	1,47	-9 342	-49,83
Résultat financier	-6 544	-0,49	-17 005	-1,34	10 461	-61,52
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	301 571	22,58	50 824	4,00	250 747	493,37
Produits exceptionnels	66 658	4,99	88 576	6,96	-21 918	-24,75
Charges exceptionnelles	105 580	7,91	40 200	3,16	65 381	162,64
Résultat exceptionnel	-38 923	-2,91	48 377	3,80	-87 299	-180,46
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	80 137	6,00	26 901	2,11	53 236	197,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	182 511	13,67	72 299	5,68	110 212	152,44

Annexe

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2015, dont le total est de 3 115 906 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 182 511 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2014 au 31/07/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/11/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Règles et méthodes comptables

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

Amortissements

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

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

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

Stocks

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

Les stocks 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	2 820	430		3 250
Immobilisations incorporelles	2 820	430		3 250
- Terrains	8 844			8 844
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	877 590	8 673		886 263
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	480 312	47 474	8 530	519 256
- Installations générales, agencements aménagements divers	115 711		749	114 962
- Matériel de transport	74 885	27 180	15 407	86 658
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	166 874	9 805	16 969	159 710
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	54 161	7 360		61 521
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 778 377	100 492	41 656	1 837 214
- Participations évaluées par mise en équivalence	4 621	51		4 671
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	939			939
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	8 160	51		8 210
ACTIF IMMOBILISE	1 789 357	100 972	41 656	1 848 674

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	430	100 492	51	100 972
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	430	100 492	51	100 972
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		41 656		41 656
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		41 656		41 656

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 764	224		2 988
Immobilisations incorporelles	2 764	224		2 988
- Terrains	5 291	884		6 175
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	410 089	75 273		485 362
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	413 908	44 460	8 530	449 837
- Installations générales, agencements aménagement divers	53 190	8 574	749	61 015
- Matériel de transport	69 737	2 074	15 407	56 405
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	74 581	17 036	16 859	74 758
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 026 796	148 301	41 545	1 133 552
ACTIF IMMOBILISE	1 029 560	148 525	41 545	1 136 541

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 303 147 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	248 358	248 358	
Autres	42 203	42 203	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 586	12 586	
Total	303 147	303 147	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	33 481
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 450
DEBITEURS DIVERS P.A.R.	3 600
BANQUE PRODUITS A RECEVOIR	3 525
Total	44 055

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	224 387	104 279	59 824	268 841
Amortissements dérogatoires				
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	224 387	104 279	59 824	268 841
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		104 279	59 824	

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 898 485 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	290 346	118 236	172 110	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	317	317		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337 642	337 642		
Dettes fiscales et sociales	178 680	178 680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 250	6 250		
Autres dettes (**)	85 250	85 250		
Produits constatés d'avance				
Total	898 485	726 375	172 110	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	90 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	138 386			
(**) Dont envers les associés	85 233			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 85 233 euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	290 346		
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	290 346		

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	306 666
INTERETS COURUS	317
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 919
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	21 420
NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 811
NOTES DE FRAIS CARTE FP	982
NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	247
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	10 607
TAXE APPRENTISSAGE	1 238
ETAT CHARGES A PAYER	4 066
Total	349 273

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	12 586		
Total	12 586		

 **Notes sur le compte de résultat****Rémunération des commissaires aux comptes**

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 200 euros

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

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

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

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIEL	3 250		3 250	2 820
280500 - AMORTISSEMENT LOGICIEL		2 988	-2 988	-2 764
	3 250	2 988	262	56
Immobilisations corporelles				
Terrains				
212000 - AGENCEMENT ET AMENAGE	8 844		8 844	8 844
281200 - AMORTISSEMENT AGENCT ET AME		6 175	-6 175	-5 291
	8 844	6 175	2 668	3 553
Constructions				
213500 - INSTALLAT°/AMENAGEMENT	886 263		886 263	877 590
281350 - AMORT INSTAL & AMERNAG /		485 362	-485 362	-410 089
	886 263	485 362	400 902	467 501
Installations techniques, matériel et outillage				
215410 - MATERIEL DE VIGNES	76 060		76 060	69 611
215420 - MATERIEL DE RECOLTE	38 865		38 865	25 983
215430 - MATERIEL DE VINIFICATION	165 671		165 671	165 671
215440 - MATERIEL STOCKAGE ELEVA	121 743		121 743	102 922
215450 - MATERIEL STOCKAGE BOUT	1 104		1 104	1 104
215460 - MATERIEL CONDITIONNEMENT	99 258		99 258	99 258
215490 - MATERIEL COMMUN	16 555		16 555	15 764
281541 - AMORTISSEMENT MATERIEL		62 167	-62 167	-55 998
281542 - AMORTISSEMENT MATERIEL		24 324	-24 324	-25 855
281543 - AMORT MATERIEL DE VIGNIF		161 777	-161 777	-157 732
281544 - AMORTISSEMENT MATERIEL		97 313	-97 313	-77 121
281545 - AMORT MATERIEL STOCKAG		1 104	-1 104	-1 104
281546 - AMORT MATERIEL DE CONDI		88 431	-88 431	-82 602
281549 - AMORT MATERIEL DIVERS		14 722	-14 722	-13 496
	519 256	449 837	69 418	66 404
Autres immobilisations corporelles				
218160 - AMENAGEMENT BATIMENTS	114 962		114 962	115 711
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	86 658		86 658	74 885
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET IN	22 552		22 552	34 194
218400 - MOBILIER CAVEAU DEGUSTA	4 983		4 983	5 959
218410 - MOBILIER GITES NAIGEON	54 292		54 292	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		61 015	-61 015	-53 190
281820 - AMORTISSEMENT MATERIEL		56 405	-56 405	-69 737
281830 - AMORT MATERIEL DE BUREA		17 746	-17 746	-30 122
281840 - AMORT MOBILIER CAVEAU D		4 252	-4 252	-4 816
281841 - AMORT AMENGT GITES		26 162	-26 162	-17 231
281842 - AMORT. MOBILIER SALON RE		4 493	-4 493	-3 155
281854 - AMORT PLANTATIONS SUR S		22 105	-22 105	-19 257
	361 330	192 178	169 152	159 962
Immob. en cours / Avances & acomptes				
231000 - PLANTATIONS EN COURS	61 521		61 521	54 161
	61 521		61 521	54 161
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261010 - PARTICIPAT° DNE DE POMM	2 600		2 600	2 600

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
262000 - PARTS SOCIALES OPA	4 671		4 671	4 621
	7 271		7 271	7 221
Autres titres immobilisés				
271000 - PARTS DANS ETABLISSEMEN	939		939	939
	939		939	939
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 848 674	1 136 541	712 133	759 797
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
326200 - STOCK HABILLAGE BOUTEILL	1 048		1 048	3 568
326250 - STOCK ETIQUETTES	1 624		1 624	5 715
326300 - STOCK DE CAPSULES	1 420		1 420	955
326400 - STOCK DE CARTONS	3 603		3 603	3 755
	7 695		7 695	13 993
En cours de production de services				
341100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	8 264		8 264	14 328
341200 - SEMENCES ET PLANTS	507		507	2 539
341300 - PROD DEFENSE VEGETAUX	8 568		8 568	7 636
341500 - FACONS CULTURALES ET TX	246 224		246 224	237 317
	263 563		263 563	261 820
Marchandises				
370000 - STOCK TWILLYS	4 845		4 845	
376600 - PRODUITS VITICOLES	1 262 311		1 262 311	1 094 991
376610 - HUILE D'OLIVE	1 852		1 852	1 578
397000 - DÉPRÉC° STOCKS PRODUC		47 147	-47 147	-73 961
	1 269 008	47 147	1 221 861	1 022 608
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	102 418		102 418	52 409
411700 - CLIENTS EN SUSPENSION T				15 594
411800 - CLIENTS CEE	83 214		83 214	84 795
411900 - CLIENTS EXPORT	29 247		29 247	61 154
418100 - PRDTS NON ENCORE FACTU	33 481		33 481	79 021
	248 358		248 358	292 974
Fournisseurs débiteurs				
409600 - EMBALLAGES A RENDRE	963		963	918
	963		963	918
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - IMPOT SOCIETE				92 467
				92 467
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	7 984		7 984	
445660 - TVA A RECUPERER	9 036		9 036	26 680
445670 - CREDIT DE TVA	2 003		2 003	
445713 - TVA SUR LOFT 10%	89		89	
445800 - TVA A REGUL SUR CREANCE	1 084		1 084	844
445830 - REMBRST TVA DEMANDE				8 878
445860 - TVA SUR FACTURES NON PA	12 632		12 632	10 829
	32 827		32 827	47 231
Autres créances				
448700 - ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 450		3 450	
467100 - DEBITEURS DIVERS				520
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE	1 363		1 363	
467300 - LOFT NAIGEONS				254

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
467600 - HUILE OLIVE				148
468700 - DEBITEURS DIVERS P.A.R.	3 600		3 600	
	8 413		8 413	922
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE / A	4 636		4 636	8 828
409120 - ACOMPTES FOURNIS FERMA	96 200		96 200	72 800
	100 836		100 836	81 628
Valeurs mobilières de placement				
506000 - V.M.P	154 359		154 359	154 359
	154 359		154 359	154 359
Disponibilités				
512100 - CRCA N°6442340	114 661		114 661	33 356
512200 - CRCA LOFT 52126085826	8 019		8 019	8 612
512300 - C.A.T.	100 000		100 000	100 000
512400 - HSBC FRANCE	51 942		51 942	52 375
512600 - HSBC FRANCE COMPTE EN C	42 164		42 164	42 164
512800 - BP N° 75021576329	31 563		31 563	3 974
512810 - COMPTE OPTIPLUS AGRI	150		150	
518700 - BANQUE PRODUITS A RECEV	3 525		3 525	979
531000 - CAISSE	288		288	528
	352 312		352 312	241 988
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	12 586		12 586	15 108
	12 586		12 586	15 108
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 450 920	47 147	2 403 773	2 226 016
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 299 594	1 183 688	3 115 906	2 985 813

Bilan détaillé

	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
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	1 604 471	1 532 171
	1 604 471	1 532 171
Résultat de l'exercice	182 511	72 299
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	3 649	3 649
139000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-2 436	-1 703
	1 213	1 946
Provisions réglementées		
143100 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	268 841	224 387
	268 841	224 387
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 208 286	1 982 054
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164220 - PRET CRCA 191	154 490	211 920
164254 - PRET BPB VENDANGES 2013		10 125
164255 - PRET BPB VENDANGES 2014	7 548	
164260 - PRET CA 101		4 959
164270 - PRET CA 100		4 264
164280 - PRET CA 1548480	8 534	16 792
164290 - PRET CA 1686130	60 340	90 672
164300 - PRET BPB 35KE	34 434	
164400 - PRET BPB WW UTIL. 25KE	25 000	
	290 346	338 732
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CRCA N°1335429 O C SPEC		60 290
		60 290
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	290 346	399 022
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - INTERETS COURUS	317	570
	317	570
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455101 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	51 831	31 572
455102 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	30 070	30 000
455105 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	1 414	128
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	1 919	1 298
	85 233	62 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	9 136	108 315
	9 136	108 315
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	25 983	21 352
401700 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	4 993	4 993
408100 - FACTURES NON PARVENUES	306 666	287 685
	337 642	314 031

Bilan détaillé

	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		148
428600 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	21 420	17 668
428610 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 811	
428611 - NOTES DE FRAIS CARTE FP	982	1 198
428612 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	247	344
	24 460	19 358
<i>Organismes sociaux</i>		
431010 - M.S.A SALARIES	62 364	
437601 - PREVOY CADRE	1 073	
438600 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	10 607	67 944
438675 - TAXE APPRENTISSAGE	1 238	
	75 282	67 944
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - IMPOT SOCIETE	44 535	
	44 535	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445712 - TVA 5.5% HUILE OLIVE		13
445713 - TVA SUR LOFT 10%		70
445875 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	5 580	13 170
445890 - TVA SUR VENTES	24 757	9 790
	30 337	23 042
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	4 066	3 592
	4 066	3 592
Dettes fiscales et sociales	178 680	113 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATION	6 250	
	6 250	
Autres dettes		
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE)		2 115
467400 - TAXE DE SEJOUR LOFT	17	153
468600 - CREDITEUR DIV. C.A.P.		2 620
	17	4 888
TOTAL DETTES	907 621	1 003 759
TOTAL PASSIF	3 115 906	2 985 813

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	875	0,07	449	0,04	426	95,00
	875	0,07	449	0,04	426	95,00
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	226 281	16,95	205 688	16,17	20 593	10,01
703746 - VINS EN SUSPENSION	340 344	25,49	280 849	22,08	59 496	21,18
703846 - VINS AUTRES CEE	417 264	31,25	435 948	34,27	-18 684	-4,29
703940 - DIVERS AUTRE QUE VINS	610	0,05	700	0,06	-90	-12,86
703946 - VINS AUTRES EXPORT	329 254	24,66	311 392	24,48	17 862	5,74
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	27 731	2,08	33 548	2,64	-5 817	-17,34
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	1 509	0,11	996	0,08	513	51,52
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	8 006	0,60	3 969	0,31	4 037	101,73
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	965	0,07	2 536	0,20	-1 571	-61,93
708820 - LOFT DANS LA DANSE	555	0,04	3 165	0,25	-2 610	-82,48
708830 - LOCATIONS LOFTS RYAUX	1 325	0,10	1 430	0,11	-105	-7,36
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-19 414	-1,45	-8 486	-0,67	-10 928	128,79
	1 334 430	99,93	1 271 735	99,96	62 695	4,93
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	-14 328	-1,07	169	0,01	-14 497	NS
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	-2 539	-0,19	1 522	0,12	-4 061	-266,82
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	-7 636	-0,57	-285	-0,02	-7 351	NS
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	26 246	1,97	43 386	3,41	-17 140	-39,51
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	167 320	12,53	-1 285	-0,10	168 605	NS
713761 - VARIATION STOCK HUILE OLI	273	0,02			273	
	169 337	12,68	43 507	3,42	125 829	289,21
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	3		311	0,02	-307	-98,98
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. ST	26 815	2,01	11 451	0,90	15 364	134,17
781740 - REP. PROV./DEPREC DE CRE			5 084	0,40	-5 084	-100,00
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	850	0,06	6 875	0,54	-6 025	-87,64
791200 - TRANSFERT DE CHARGES D'	67 972	5,09	80 857	6,36	-12 885	-15,94
	95 640	7,16	104 578	8,22	-8 938	-8,55
Total	1 600 281	119,84	1 420 269	111,64	180 012	12,67
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607100 - ACHATS TWILLYS	4 050	0,30			4 050	
	4 050	0,30			4 050	
Variation de stock (m/ses)						
603700 - VARIATION STOCK WILLYS	-4 845	-0,36			-4 845	
	-4 845	-0,36			-4 845	
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	8 264	0,62	14 328	1,13	-6 064	-42,32
601260 - PLANTS VIGNES	507	0,04	2 539	0,20	-2 032	-80,02
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	8 568	0,64	7 636	0,60	931	12,20
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	9 193	0,69	15 645	1,23	-6 453	-41,24
601762 - MAGNUM 1.50L			716	0,06	-716	-100,00
601763 - JEROBOAM 3L			510	0,04	-510	-100,00
601764 - DEMI BOUTEILLE 0.375L	9		36		-27	-74,15
601765 - BOUCHONS	15 404	1,15	19 405	1,53	-4 001	-20,62

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
601769 - CONDITIONNEMENT HUILE O	84	0,01	539	0,04	-455	-84,50
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	2 221	0,17	2 279	0,18	-58	-2,54
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	207	0,02	282	0,02	-75	-26,73
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	1 152	0,09	1 820	0,14	-668	-36,70
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	778	0,06	344	0,03	434	126,44
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	7 598	0,57	7 506	0,59	92	1,23
602561 - FOURNITURES OLIVIERS	176	0,01	185	0,01	-9	-4,74
602761 - FOURNITURES VIGNES	5 116	0,38	4 808	0,38	308	6,40
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	1 631	0,12	4 330	0,34	-2 699	-62,33
602764 - FOURNITURES CAVE	146	0,01	272	0,02	-125	-46,15
602765 - HABILLAGE	6 794	0,51	11 998	0,94	-5 204	-43,37
602766 - CAPSULES	4 049	0,30	410	0,03	3 639	887,56
602767 - CARTONS	2 505	0,19	9 870	0,78	-7 365	-74,62
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	1 811	0,14	1 915	0,15	-104	-5,44
602770 - CAISSE BOIS MAGNUM	599	0,04			599	
602772 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	290	0,02			290	
602775 - CARTONS TWILLYS	795	0,06			795	
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-899	-0,07	-1 236	-0,10	337	-27,28
	76 997	5,77	106 137	8,34	-29 140	-27,46
Variation de stock (m.p.)						
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	6 297	0,47	-10 080	-0,79	16 377	-162,47
	6 297	0,47	-10 080	-0,79	16 377	-162,47
Autres achats & charges externes						
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	15 614	1,17	2 167	0,17	13 447	620,51
605611 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VI	13 286	0,99	4 884	0,38	8 402	172,02
605612 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VE	26 296	1,97			26 296	
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN	599	0,04	1 728	0,14	-1 129	-65,33
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	8 995	0,67	3 742	0,29	5 253	140,37
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	2 716	0,20	4 223	0,33	-1 507	-35,69
606100 - EAU	1 673	0,13	1 539	0,12	134	8,74
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	277	0,02	417	0,03	-140	-33,67
606310 - GAZ	5 870	0,44	4 941	0,39	930	18,82
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	1 216	0,09	1 646	0,13	-430	-26,13
606320 - ELECTRICITE	6 989	0,52	7 289	0,57	-300	-4,12
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	1 300	0,10	1 537	0,12	-237	-15,45
606400 - CARBURANT	5 968	0,45	7 553	0,59	-1 585	-20,99
606600 - PETIT EQUIPEMENT	6 154	0,46	6 591	0,52	-438	-6,64
606611 - CONSOMMABLES GITES	868	0,07	556	0,04	312	56,15
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	2 446	0,18	529	0,04	1 917	362,52
611010 - AGRIMER PREST MARKETING	6 571	0,49	25 410	2,00	-18 839	-74,14
611100 - S/T ADMINISTRATIVES	6 559	0,49	11 724	0,92	-5 165	-44,05
611200 - S/T DIVERSES	900	0,07	297	0,02	603	202,83
611300 - S/T ENTRETIEN LOFT	62		242	0,02	-180	-74,32
611400 - BROCHIER ETUDE PROJET S			1 033	0,08	-1 033	-100,00
612230 - LEASING DIAC KANGOO	2 022	0,15			2 022	
613112 - FERMAGE RECOLTE 2012			10 723	0,84	-10 723	-100,00
613113 - FERMAGE RECOLTE 2013	10 662	0,80	57 852	4,55	-47 189	-81,57
613114 - FERMAGE RECOLTE 2014	62 760	4,70	73 455	5,77	-10 695	-14,56
613115 - FERMAGE RECOLTE 2015	79 459	5,95			79 459	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	26 033	1,95	24 992	1,96	1 041	4,17
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,55	20 760	1,63		
613200 - LOCATION DE MATERIEL	3 131	0,23	11 018	0,87	-7 888	-71,59

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	3 329	0,25	4 517	0,36	-1 188	-26,30
613800 - AUTRES LOCATIONS	2 460	0,18	906	0,07	1 554	171,55
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 800	0,13	1 800	0,14		
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	13 606	1,02	2 190	0,17	11 416	521,35
615310 - ENTRETIEN CONST RUE DES			486	0,04	-486	-100,00
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	7 449	0,56	3 297	0,26	4 152	125,92
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	1 841	0,14	1 003	0,08	838	83,56
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	165	0,01	186	0,01	-21	-11,36
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	3 584	0,27	1 783	0,14	1 801	101,03
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	209	0,02	22		188	871,33
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	52		1 889	0,15	-1 837	-97,25
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	6 607	0,49	8 315	0,65	-1 707	-20,54
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	2 466	0,18	2 532	0,20	-66	-2,62
615531 - ENTRETIEN LOFT	613	0,05	515	0,04	98	19,09
615540 - ENTRET MATER INST	1 362	0,10	1 712	0,13	-350	-20,43
615610 - MAINTENANCE	2 917	0,22	5 756	0,45	-2 840	-49,33
616100 - MULTIRISQUES	22 345	1,67	22 720	1,79	-375	-1,65
616600 - ASSURANCE GRELE	19 362	1,45	13 935	1,10	5 427	38,94
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	390	0,03	847	0,07	-457	-54,00
622200 - COMMISSION / VENTES	71 544	5,36	139 997	11,00	-68 453	-48,90
622600 - HONORAIRES	11 955	0,90	20 257	1,59	-8 302	-40,98
622610 - HONORAIRES RYAUX SUR LO			1 420	0,11	-1 420	-100,00
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	47		49		-1	-2,47
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	3 238	0,24	5 825	0,46	-2 587	-44,41
623020 - PUBLICITE AGRIMER			4 501	0,35	-4 501	-100,00
623200 - FOIRES EXPOSITION	1 408	0,11			1 408	
623300 - CADEAUX CLIENTS	2 866	0,21	1 506	0,12	1 360	90,33
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	90	0,01	270	0,02	-180	-66,67
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	1 696	0,13	2 868	0,23	-1 172	-40,86
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	298	0,02	809	0,06	-511	-63,19
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	29 534	2,21	46 301	3,64	-16 768	-36,21
625200 - RECEPTION	8 477	0,63	10 986	0,86	-2 510	-22,84
625205 - RECEPTION AGRIMER USA 20	149	0,01	610	0,05	-461	-75,61
626000 - FRAIS POSTAUX	1 109	0,08	1 754	0,14	-645	-36,76
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	7 757	0,58	7 613	0,60	145	1,90
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	814	0,06	1 223	0,10	-410	-33,49
627000 - SERVICES BANCAIRES	3 684	0,28	3 628	0,29	56	1,56
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	1 250	0,09	781	0,06	469	60,01
628020 - COTISATIONS DIVERSES	783	0,06	880	0,07	-97	-11,02
628030 - COTISATION B I V B	2 132	0,16	2 795	0,22	-663	-23,71
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	154	0,01	384	0,03	-230	-59,90
	558 726	41,84	615 715	48,40	-56 990	-9,26
Total	641 225	48,02	711 772	55,95	-70 548	-9,91
MARGE SUR M/SES & MAT	959 057	71,82	708 497	55,69	250 560	35,36
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	2 163	0,16	2 075	0,16	88	4,25
635201 - TAXE FONCIERE LOFT	434	0,03	252	0,02	182	72,22
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 394	0,48	6 935	0,55	-541	-7,80
635600 - DROITS DE REGIE	357	0,03	301	0,02	56	18,60

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
635700 - DROITS ENREGISTREMENTS			172	0,01	-172	-100,00
635701 - CONTRIBUTION SOCIALE SOL			3 249	0,26	-3 249	-100,00
	9 348	0,70	12 984	1,02	-3 636	-28,00
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES BRUTS	333 691	24,99	301 131	23,67	32 560	10,81
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	3 715	0,28	10 251	0,81	-6 536	-63,76
641160 - VENDANGEURS	9 732	0,73	20 144	1,58	-10 412	-51,69
641500 - CONGES PAYES	4 637	0,35	-1 572	-0,12	6 210	-394,95
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	732	0,05	671	0,05	61	9,09
	352 507	26,40	330 625	25,99	21 882	6,62
Charges sociales						
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	128 500	9,62	113 758	8,94	14 742	12,96
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	1 437	0,11	-1 169	-0,09	2 607	-222,89
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	761	0,06	3 679	0,29	-2 919	-79,32
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	1 466	0,11	1 758	0,14	-292	-16,61
645610 - PREVOYANCE CADRE	6 510	0,49			6 510	
647000 - ABONDEMENT	7 200	0,54			7 200	
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	1 136	0,09	2 943	0,23	-1 807	-61,40
649000 - CICE	-8 209	-0,61	-4 071	-0,32	-4 138	101,65
	138 801	10,39	116 898	9,19	21 902	18,74
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	224	0,02	424	0,03	-200	-47,08
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	148 301	11,11	158 020	12,42	-9 719	-6,15
681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCK			11 755	0,92	-11 755	-100,00
	148 525	11,12	170 199	13,38	-21 674	-12,73
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE	122	0,01	896	0,07	-774	-86,39
654400 - PERTE SUR CREANC IRREC	1 215	0,09	9 049	0,71	-7 834	-86,57
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	424	0,03	16		408	NS
	1 761	0,13	9 962	0,78	-8 201	-82,32
Total	650 942	48,75	640 668	50,36	10 274	1,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	308 114	23,07	67 829	5,33	240 286	354,25
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	49		246	0,02	-197	-79,97
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	267	0,02	351	0,03	-84	-23,97
766000 - GAINS DE CHANGE			72	0,01	-72	-100,00
768000 - INTERETS SUR CAT	2 546	0,19	1 074	0,08	1 472	137,01
	2 862	0,21	1 743	0,14	1 119	64,18
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	7 085	0,53	14 202	1,12	-7 117	-50,11
661800 - INTERETS BANCAIRES	270	0,02	349	0,03	-79	-22,63
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	1 919	0,14	1 298	0,10	621	47,84
666000 - PERTE DE CHANGE	133	0,01	2 900	0,23	-2 768	-95,43
	9 406	0,70	18 749	1,47	-9 342	-49,83
Résultat financier	-6 544	-0,49	-17 005	-1,34	10 461	-61,52
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	301 571	22,58	50 824	4,00	250 747	493,37

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS	6 100	0,46	5 115	0,40	985	19,27
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	733	0,05	1 270	0,10	-537	-42,27
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 886	0,23	-2 886	-100,00
787300 - REPRISES / PROVIS° HAUSS	59 824	4,48	79 306	6,23	-19 481	-24,56
	66 658	4,99	88 576	6,96	-21 918	-24,75
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES ET AMENDES	1 191	0,09	364	0,03	827	227,33
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	111	0,01	8 674	0,68	-8 563	-98,72
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLE			2 620	0,21	-2 620	-100,00
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	104 279	7,81	28 542	2,24	75 737	265,35
	105 580	7,91	40 200	3,16	65 381	162,64
Résultat exceptionnel	-38 923	-2,91	48 377	3,80	-87 299	-180,46
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	80 137	6,00	27 429	2,16	52 708	192,16
699700 - CREDIT IMPOT APPRENTISSA			-528	-0,04	528	-100,00
	80 137	6,00	26 901	2,11	53 236	197,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	182 511	13,67	72 299	5,68	110 212	152,44

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	875	100,00	449	100,00	426	95,00
	875	100,00	449	100,00	426	95,00
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - VARIATION STOCK WILLYS	-4 845	-553,97			-4 845	
607100 - ACHATS TWILLYS	4 050	463,07			4 050	
	-795	-90,90			-795	
MARGE COMMERCIALE	1 670	190,90	449	100,00	1 221	272,25
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	226 281	16,96	205 688	16,17	20 593	10,01
703746 - VINS EN SUSPENSION	340 344	25,50	280 849	22,08	59 496	21,18
703846 - VINS AUTRES CEE	417 264	31,27	435 948	34,28	-18 684	-4,29
703940 - DIVERS AUTRE QUE VINS	610	0,05	700	0,06	-90	-12,86
703946 - VINS AUTRES EXPORT	329 254	24,67	311 392	24,49	17 862	5,74
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	27 731	2,08	33 548	2,64	-5 817	-17,34
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	1 509	0,11	996	0,08	513	51,52
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	8 006	0,60	3 969	0,31	4 037	101,73
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	965	0,07	2 536	0,20	-1 571	-61,93
708820 - LOFT DANS LA DANSE	555	0,04	3 165	0,25	-2 610	-82,48
708830 - LOCATIONS LOFTS RYAUX	1 325	0,10	1 430	0,11	-105	-7,36
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-19 414	-1,45	-8 486	-0,67	-10 928	128,79
	1 334 430	100,00	1 271 735	100,00	62 695	4,93
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	-14 328	-1,07	169	0,01	-14 497	NS
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	-2 539	-0,19	1 522	0,12	-4 061	-266,82
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	-7 636	-0,57	-285	-0,02	-7 351	NS
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	26 246	1,97	43 386	3,41	-17 140	-39,51
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	167 320	12,54	-1 285	-0,10	168 605	NS
713761 - VARIATION STOCK HUILE OLI	273	0,02			273	
	169 337	12,69	43 507	3,42	125 829	289,21
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	8 264	0,62	14 328	1,13	-6 064	-42,32
601260 - PLANTS VIGNES	507	0,04	2 539	0,20	-2 032	-80,02
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	8 568	0,64	7 636	0,60	931	12,20
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	9 193	0,69	15 645	1,23	-6 453	-41,24
601762 - MAGNUM 1.50L			716	0,06	-716	-100,00
601763 - JEROBOAM 3L			510	0,04	-510	-100,00
601764 - DEMI BOUTEILLE 0.375L	9		36		-27	-74,15
601765 - BOUCHONS	15 404	1,15	19 405	1,53	-4 001	-20,62
601769 - CONDITIONNEMENT HUILE O	84	0,01	539	0,04	-455	-84,50
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	2 221	0,17	2 279	0,18	-58	-2,54
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	207	0,02	282	0,02	-75	-26,73
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	1 152	0,09	1 820	0,14	-668	-36,70
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	778	0,06	344	0,03	434	126,44
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	7 598	0,57	7 506	0,59	92	1,23
602561 - FOURNITURES OLIVIERS	176	0,01	185	0,01	-9	-4,74
602761 - FOURNITURES VIGNES	5 116	0,38	4 808	0,38	308	6,40
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	1 631	0,12	4 330	0,34	-2 699	-62,33
602764 - FOURNITURES CAVE	146	0,01	272	0,02	-125	-46,15

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
602765 - HABILLAGE	6 794	0,51	11 998	0,94	-5 204	-43,37
602766 - CAPSULES	4 049	0,30	410	0,03	3 639	887,56
602767 - CARTONS	2 505	0,19	9 870	0,78	-7 365	-74,62
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	1 811	0,14	1 915	0,15	-104	-5,44
602770 - CAISSE BOIS MAGNUM	599	0,04			599	
602772 - CAISSE BOIS BOUTEILLES	290	0,02			290	
602775 - CARTONS TWILLYS	795	0,06			795	
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	6 297	0,47	-10 080	-0,79	16 377	-162,47
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	15 614	1,17	2 167	0,17	13 447	620,51
605611 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VI	13 286	1,00	4 884	0,38	8 402	172,02
605612 - TRAVAUX AGRI-SERVICES VE	26 296	1,97			26 296	
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN	599	0,04	1 728	0,14	-1 129	-65,33
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	8 995	0,67	3 742	0,29	5 253	140,37
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	2 716	0,20	4 223	0,33	-1 507	-35,69
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-899	-0,07	-1 236	-0,10	337	-27,28
	150 799	11,30	112 801	8,87	37 998	33,69
MARGE DE PRODUCTION	1 352 967	101,39	1 202 441	94,55	150 526	12,52
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 335 305	100,00	1 272 184	100,00	63 121	4,96
MARGE BRUTE GLOBALE	1 354 637	101,45	1 202 890	94,55	151 747	12,62
Autres achats et charges externes						
606100 - EAU	1 673	0,13	1 539	0,12	134	8,74
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	277	0,02	417	0,03	-140	-33,67
606310 - GAZ	5 870	0,44	4 941	0,39	930	18,82
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	1 216	0,09	1 646	0,13	-430	-26,13
606320 - ELECTRICITE	6 989	0,52	7 289	0,57	-300	-4,12
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	1 300	0,10	1 537	0,12	-237	-15,45
606400 - CARBURANT	5 968	0,45	7 553	0,59	-1 585	-20,99
606600 - PETIT EQUIPEMENT	6 154	0,46	6 591	0,52	-438	-6,64
606611 - CONSOMMABLES GITES	868	0,07	556	0,04	312	56,15
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	2 446	0,18	529	0,04	1 917	362,52
611010 - AGRIMER PREST MARKETING	6 571	0,49	25 410	2,00	-18 839	-74,14
611100 - S/T ADMINISTRATIVES	6 559	0,49	11 724	0,92	-5 165	-44,05
611200 - S/T DIVERSES	900	0,07	297	0,02	603	202,83
611300 - S/T ENTRETIEN LOFT	62		242	0,02	-180	-74,32
611400 - BROCHIER ETUDE PROJET S			1 033	0,08	-1 033	-100,00
612230 - LEASING DIAC KANGOO	2 022	0,15			2 022	
613112 - FERMAGE RECOLTE 2012			10 723	0,84	-10 723	-100,00
613113 - FERMAGE RECOLTE 2013	10 662	0,80	57 852	4,55	-47 189	-81,57
613114 - FERMAGE RECOLTE 2014	62 760	4,70	73 455	5,77	-10 695	-14,56
613115 - FERMAGE RECOLTE 2015	79 459	5,95			79 459	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	26 033	1,95	24 992	1,96	1 041	4,17
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760	1,55	20 760	1,63		
613200 - LOCATION DE MATERIEL	3 131	0,23	11 018	0,87	-7 888	-71,59
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	3 329	0,25	4 517	0,36	-1 188	-26,30
613800 - AUTRES LOCATIONS	2 460	0,18	906	0,07	1 554	171,55
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 800	0,13	1 800	0,14		
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	13 606	1,02	2 190	0,17	11 416	521,35
615310 - ENTRETIEN CONST RUE DES			486	0,04	-486	-100,00
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	7 449	0,56	3 297	0,26	4 152	125,92

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	1 841	0,14	1 003	0,08	838	83,56
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	165	0,01	186	0,01	-21	-11,36
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	3 584	0,27	1 783	0,14	1 801	101,03
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	209	0,02	22		188	871,33
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	52		1 889	0,15	-1 837	-97,25
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	6 607	0,49	8 315	0,65	-1 707	-20,54
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	2 466	0,18	2 532	0,20	-66	-2,62
615531 - ENTRETIEN LOFT	613	0,05	515	0,04	98	19,09
615540 - ENTRET MATER INST	1 362	0,10	1 712	0,13	-350	-20,43
615610 - MAINTENANCE	2 917	0,22	5 756	0,45	-2 840	-49,33
616100 - MULTIRISQUES	22 345	1,67	22 720	1,79	-375	-1,65
616600 - ASSURANCE GRELE	19 362	1,45	13 935	1,10	5 427	38,94
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	390	0,03	847	0,07	-457	-54,00
622200 - COMMISSION / VENTES	71 544	5,36	139 997	11,00	-68 453	-48,90
622600 - HONORAIRES	11 955	0,90	20 257	1,59	-8 302	-40,98
622610 - HONORAIRES RYAUX SUR LO			1 420	0,11	-1 420	-100,00
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	47		49		-1	-2,47
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	3 238	0,24	5 825	0,46	-2 587	-44,41
623020 - PUBLICITE AGRIMER			4 501	0,35	-4 501	-100,00
623200 - FOIRES EXPOSITION	1 408	0,11			1 408	
623300 - CADEAUX CLIENTS	2 866	0,21	1 506	0,12	1 360	90,33
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	90	0,01	270	0,02	-180	-66,67
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	1 696	0,13	2 868	0,23	-1 172	-40,86
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	298	0,02	809	0,06	-511	-63,19
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	29 534	2,21	46 301	3,64	-16 768	-36,21
625200 - RECEPTION	8 477	0,63	10 986	0,86	-2 510	-22,84
625205 - RECEPTION AGRIMER USA 20	149	0,01	610	0,05	-461	-75,61
626000 - FRAIS POSTAUX	1 109	0,08	1 754	0,14	-645	-36,76
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	7 757	0,58	7 613	0,60	145	1,90
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	814	0,06	1 223	0,10	-410	-33,49
627000 - SERVICES BANCAIRES	3 684	0,28	3 628	0,29	56	1,56
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	1 250	0,09	781	0,06	469	60,01
628020 - COTISATIONS DIVERSES	783	0,06	880	0,07	-97	-11,02
628030 - COTISATION B I V B	2 132	0,16	2 795	0,22	-663	-23,71
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	154	0,01	384	0,03	-230	-59,90
	491 220	36,79	598 971	47,08	-107 751	-17,99
VALEUR AJOUTEE	863 417	64,66	603 919	47,47	259 498	42,97
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	2 163	0,16	2 075	0,16	88	4,25
635201 - TAXE FONCIERE LOFT	434	0,03	252	0,02	182	72,22
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 394	0,48	6 935	0,55	-541	-7,80
635600 - DROITS DE REGIE	357	0,03	301	0,02	56	18,60
635700 - DROITS ENREGISTREMENTS			172	0,01	-172	-100,00
635701 - CONTRIBUTION SOCIALE SOL			3 249	0,26	-3 249	-100,00
	9 348	0,70	12 984	1,02	-3 636	-28,00
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	333 691	24,99	301 131	23,67	32 560	10,81
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	3 715	0,28	10 251	0,81	-6 536	-63,76
641160 - VENDANGEURS	9 732	0,73	20 144	1,58	-10 412	-51,69

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641500 - CONGES PAYES	4 637	0,35	-1 572	-0,12	6 210	-394,95
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	732	0,05	671	0,05	61	9,09
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	128 500	9,62	113 758	8,94	14 742	12,96
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	1 437	0,11	-1 169	-0,09	2 607	-222,89
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	761	0,06	3 679	0,29	-2 919	-79,32
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	1 466	0,11	1 758	0,14	-292	-16,61
645610 - PREVOYANCE CADRE	6 510	0,49			6 510	
647000 - ABONDEMENT	7 200	0,54			7 200	
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	1 136	0,09	2 943	0,23	-1 807	-61,40
649000 - CICE	-8 209	-0,61	-4 071	-0,32	-4 138	101,65
	491 308	36,79	447 524	35,18	43 784	9,78
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	362 761	27,17	143 411	11,27	219 349	152,95
Reprises s/ charges et Transferts						
781730 - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. ST	26 815	2,01	11 451	0,90	15 364	134,17
781740 - REP. PROV./DEPREC DE CRE			5 084	0,40	-5 084	-100,00
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	850	0,06	6 875	0,54	-6 025	-87,64
791200 - TRANSFERT DE CHARGES D'	67 972	5,09	80 857	6,36	-12 885	-15,94
	95 637	7,16	104 267	8,20	-8 630	-8,28
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	3		311	0,02	-307	-98,98
	3		311	0,02	-307	-98,98
Dot. amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC	224	0,02	424	0,03	-200	-47,08
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	148 301	11,11	158 020	12,42	-9 719	-6,15
681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCK			11 755	0,92	-11 755	-100,00
	148 525	11,12	170 199	13,38	-21 674	-12,73
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE	122	0,01	896	0,07	-774	-86,39
654400 - PERTE SUR CREANC IRREC	1 215	0,09	9 049	0,71	-7 834	-86,57
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	424	0,03	16		408	NS
	1 761	0,13	9 962	0,78	-8 201	-82,32
RESULTAT D'EXPLOITATION	308 114	23,07	67 829	5,33	240 286	354,25
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	49		246	0,02	-197	-79,97
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	267	0,02	351	0,03	-84	-23,97
766000 - GAINS DE CHANGE			72	0,01	-72	-100,00
768000 - INTERETS SUR CAT	2 546	0,19	1 074	0,08	1 472	137,01
	2 862	0,21	1 743	0,14	1 119	64,18
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	7 085	0,53	14 202	1,12	-7 117	-50,11
661800 - INTERETS BANCAIRES	270	0,02	349	0,03	-79	-22,63
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	1 919	0,14	1 298	0,10	621	47,84
666000 - PERTE DE CHANGE	133	0,01	2 900	0,23	-2 768	-95,43
	9 406	0,70	18 749	1,47	-9 342	-49,83
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	301 571	22,58	50 824	4,00	250 747	493,37

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS	6 100	0,46	5 115	0,40	985	19,27
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	733	0,05	1 270	0,10	-537	-42,27
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 886	0,23	-2 886	-100,00
787300 - REPRISES / PROVIS° HAUSS	59 824	4,48	79 306	6,23	-19 481	-24,56
	66 658	4,99	88 576	6,96	-21 918	-24,75
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES ET AMENDES	1 191	0,09	364	0,03	827	227,33
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	111	0,01	8 674	0,68	-8 563	-98,72
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLE			2 620	0,21	-2 620	-100,00
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	104 279	7,81	28 542	2,24	75 737	265,35
	105 580	7,91	40 200	3,16	65 381	162,64
Résultat exceptionnel	-38 923	-2,91	48 377	3,80	-87 299	-180,46
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéficiaires						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	80 137	6,00	27 429	2,16	52 708	192,16
699700 - CREDIT IMPOT APPRENTISSA			-528	-0,04	528	-100,00
	80 137	6,00	26 901	2,11	53 236	197,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	182 511	13,67	72 299	5,68	110 212	152,44

LIASSE FISCALE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/08/2014	et clos le	31/07/2015	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 :	
SAS DOMAINE A. F. GROS			
SIRET	3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
5 Grande Rue La Garelle 21630 POMMARD			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET																				
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	223 258	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 2,5%

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

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

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 : 12/11/2015 Lieu : POMMARD
Tel :	Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE Madame PARENT Anne-Françoise
	Signature :

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>5 Grande Rue 21630 POMMARD</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/07/2015</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 988	261
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	6 175	2 668
		Constructions	AP	AQ	485 361	400 901
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	449 837	69 418
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	192 178	169 151
		Immobilisations en cours	AV	AW		61 520
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		4 671
		Autres participations	CU	CV		2 600
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE	939	939
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 136 540	712 133	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 695	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	263 563	263 563
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	47 146	1 221 861
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		100 835
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		248 358
		Autres créances (3)	BZ	CA		42 203
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		154 358
	Disponibilités	CF	CG		352 311	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		12 585	
	TOTAL (III)	CJ	CK	47 146	2 403 773	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 183 687	3 115 906	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		
CP			CR			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations : Non recensée	Stocks : Non recensée	Créances : Non recensée			

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

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 137 500)		DA	137 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	13 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	1 604 470	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	182 511	
	Subventions d'investissement		DJ	1 212	
	Provisions réglementées *		DK	268 841	
	TOTAL (I)		DL	2 208 285	
	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	290 345	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	85 550	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	9 135	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	337 642	
	Dettes fiscales et sociales		DY	178 680	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	6 250	
	Autres dettes		EA	16	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	907 620		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 115 906		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G	726 374	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1H		

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

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

		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	874	FB		FC	874	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	964 475	FE	329 863	FF	1 294 339
			FG	40 090	FH		FI	40 090
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 005 440	FK	329 863	FL	1 335 304
	Production stockée*						FM	169 336
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	95 636
	Autres produits (1) (11)						FQ	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 600 281
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 050	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(4 845)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	76 996	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	6 297	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	558 725	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 348	
	Salaires et traitements*					FY	352 507	
	Charges sociales (10)					FZ	138 800	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	148 525
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	1 761
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 292 166	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	308 114	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	49	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 813	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	2 862	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 273	
	Différences négatives de change					GS	132	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	9 406	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 543)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	301 570	

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	6 833		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	59 824		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	66 657		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 190		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	110		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	104 278		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	105 580		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(38 922)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	80 137		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 669 801		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 487 290		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	182 511		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de location immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	2 021	
			- 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	68 822	
	(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	122	
(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.

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.	TOTAL I					CZ		D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	2 820	KE	KF 429		
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	877 589		KQ	KR 8 673	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	480 311		KT	KU 47 474		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	115 711		KW	KX		
		Matériel de transport*				KY	74 885		KZ	LA 27 180		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	166 874		LC	LD 9 804		
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	54 160		LI	LJ 7 359		
	Avances et acomptes					LK			LL	LM		
	TOTAL III					LN	1 778 377		LO	LP 100 491		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	4 620		8M	8T 50	
		Autres participations					8U	2 600		8V	8W	
		Autres titres immobilisés					IP	939		IR	IS	
Prêts et autres immobilisations financières					IT			IU	IV			
TOTAL IV					LQ	8 159		LR	LS 50			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 789 356		ØH	ØJ 100 972			
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN	CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO	LV	3 249	LW	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP	LX	LY	8 843		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ	MA			MB	MC	
		Sur sol d'autrui				IR	MD			ME	MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS	MG	886 263		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	MJ	8 530		MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU	MM	749		MN	MO	
		Matériel de transport				IV	MP	15 407		MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW	MS	16 969		MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX	MV			MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY	MZ			NA	NB	
Avances et acomptes					NC	ND			NE	NF		
TOTAL III					IY	NG	41 655		NH	NI 1 837 213		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	ØU			M7	ØW 4 671	
	Autres participations					IØ	ØX			ØY	ØZ 2 600	
	Autres titres immobilisés					II	2B			2C	2D 939	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	2E			2F	2G	
	TOTAL IV					I3	NJ	8 210		NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	41 655		ØL	ØM 1 848 673		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/07/2015

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	2 764	PF	224	PG		PH	2 988
Terrains			PI	5 290	PJ	884	PK		PL	6 175
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	410 088	PW	75 272	PX		PY	485 361
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	413 907	QA	44 459	QB	8 530	QC	449 837
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	53 190	QE	8 574	QF	749	QG	61 015
	Matériel de transport		QH	69 737	QI	2 074	QJ	15 407	QK	56 404
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	74 581	QM	17 035	QN	16 858	QO	74 758
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	1 026 796	QV	148 300	QW	41 544	QX	1 133 552
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1 029 560	ØP	148 525	ØQ	41 544	ØR	1 136 540
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)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	224 386	TG	104 278	TH	59 824	TI	268 841
	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	224 386	TS	104 278	TT	59 824	TU	268 841
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	73 961	6P		6R	26 814	6S	47 146
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	73 961	TY		TZ	26 814	UA	47 146	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	298 348	UB	104 278	UC	86 638	UD	315 987	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE		UF	26 814			
	– financières		UG		UH				
	– exceptionnelles		UJ	104 278	UK	59 824			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

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

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

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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	248 358		248 358				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		VM						
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	32 827		32 827			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
			Divers		VP	3 450		3 450			
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 925		5 925				
		Charges constatées d'avance		VS	12 585		12 585				
	TOTAUX				VT	303 147	VU	303 147	VV		
RENVois	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine	VG						
		à plus d'1 an à l'origine		VH	290 345		118 235		172 110		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	317		317				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	337 642		337 642				
		Personnel et comptes rattachés		8C	24 460		24 460				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	75 281		75 281				
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E	44 535		44 535				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	30 337		30 337				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 066		4 066				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	6 250		6 250				
		Groupe et associés (2)		VI	85 233		85 233				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16		16				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	898 484	VZ	726 374		172 110		
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	90 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		85 233	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	138 385	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>31/07/2015</u>						
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						WA	182 511				
			de son conjoint						WB					
					moins part déductible*				WC					
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			XE	4 615		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	4 615					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	3 812		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	5 002		
	Amendes et pénalités		WJ	1 190		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	73 763			
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	1 853			
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	1 615		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
						TOTAL I				WR	269 360			
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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :		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 d'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	624			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé				Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI					XG	3 546		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				XH	7 982			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		261 377		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		261 377		XO				

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

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

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

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

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

XU

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	72 299		- Autres réserves		ZD		72 299		
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Dividendes		ZE				
	TOTAL I		ØF	72 299		Autres répartitions		ZF				
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG					
					TOTAL II		ZH		72 299			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)												
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
Exercice N :												
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7			YQ	12 750		
	- 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	81 597		
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	210 394		
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	83 545		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV			
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	183 187		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	558 725		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	9 348		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	9 348		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	56 520		
	- 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	96 079		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *								ØB	309 275		
	- 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	11		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale								RL			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%		
- Numéro du centre de gestion agréé *		XP						- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			5 989				
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 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 16 %	0 %	
Q/P 20% ROGNE. COLL	24/05/2002	779		779					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ECLAIR EXTERIEUR	30/05/1993	749		749					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
BUREAU WEEK	01/01/1992	3 518		3 518					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
CAISSON WEEK	01/01/1992	718		718					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
TABLE VERRE	13/12/1993	1 512		1 512					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MEUBLE 2 PORTES	13/12/1993	1 482		1 482					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MEUBLE TIROIR	13/12/1993	880		880					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
INSTALLATION FONTAI	30/10/2000	975		975					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MEUBLE	12/12/1993	2 586		2 586					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IVECO FOURGEON	29/03/2007	8 300		8 300	3 600				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
					3 600				
CUISINIERE VENDANGE	31/08/2007	668		668					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ARMOIRE HAUTE NEUF	21/03/2008	680		680					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RNLT KANGOO EXPRESS	06/01/2010	7 107		7 107	2 500				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
					2 500				
BACHE DE REMORQUE V	04/10/2010	852		852					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

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

N° 2059-A

Désignation

SAS DOMAINE A.F.GROS

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
						19 %	15 ou 16 %	0 %	
FUTS 228L EXPORT	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	11/10/2010	5 550		5 550					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RACHAT CB SERVEUR W	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/01/2011	247		247					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
RACHAT CB SERVEUR H	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	17/01/2011	694		694					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
ORDIN ASUS EETOP P	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	15/09/2011	998		998					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
IPAD2 WI-FI 3G 64MO	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	07/11/2011	631		631					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
MACBOOK PRO 15 POUCE	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	12/12/2011	2 480		2 480					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
GITES - TV LCD 32'	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.	(110)				
	24/03/2012	241		130					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV	(110)				
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

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

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

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS													Néant <input type="checkbox"/> *																						
Exercice ouvert le : 01/08/2014 et clos le : 31/07/2015													Durée en nombre de mois		12																				
I Production de l'entreprise																																			
Ventes de marchandises													OA	874																					
Production vendue – Biens													OB	1 294 339																					
Production vendue – Services													OC	40 090																					
Production stockée													OD	169 336																					
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	3																					
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée													OI	68 822																					
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	5 989																					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation													XT																						
TOTAL 1													OM	1 579 455																					
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																																			
Achats de marchandises (droits de douane compris)													ON	4 050																					
Variation de stocks (marchandises)													OO	(4 845)																					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)													OP	76 996																					
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)													OQ	6 297																					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances													OR	348 108																					
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	1 761																					
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	432 368																					
III Valeur ajoutée produite																																			
Calcul de la Valeur Ajoutée													TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	1 147 086																			
IV Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises																																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)													SA	1 147 086																					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.																																			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE													EV	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Chiffre d'affaires de référence CVAE													GX	1 410 116																					
Période de référence													GY	0	1	/	0	8	/	2	0	1	4	GZ	3	1	/	0	7	/	2	0	1	5	
Date de cessation													HR																						
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).																																			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																																			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.																																			

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

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

1
1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2015

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

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

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

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

Adresse : N° 5 Voie Grande rue

Code Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2015

N° SIRET 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6

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

ADRESSE (voie) 5 Grande Rue

CODE POSTAL 21630 VILLE POMMARD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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