

SAS DOMAINE A.F.GROS

5 Grande Rue
21630 POMMARD

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2012 au 31/07/2013

 **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
2. DETAIL DES COMPTES	21
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	28
SIG	33
3. LIASSE FISCALE	41

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 01/08/2012 au 31/07/2013.

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	3 210 709
Chiffre d'affaires	1 862 082
Résultat net comptable (Bénéfice)	241 356

Fait à BEAUNE

Le 06/11/2013

ANDRE JEAN CLAUDE

Expert-Comptable

Signature

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 485	3 485		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	8 844	4 406	4 437	5 322
Constructions	876 266	335 586	540 680	615 073
Installations techniques, matériel et outillage	502 437	406 025	96 412	79 784
Autres immobilisations corporelles	369 579	178 051	191 527	186 504
Immob. en cours / Avances & acomptes	47 149		47 149	25 968
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 996		6 996	6 811
Autres titres immobilisés	918		918	374
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 815 673	927 553	888 120	919 835
Stocks				
Matières premières et autres approv.	3 912		3 912	21 881
En cours de production de biens				
En cours de production de services	217 028		217 028	199 370
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 097 854	73 657	1 024 197	1 150 072
Créances				
Clients et comptes rattachés	686 868	5 084	681 784	356 135
Fournisseurs débiteurs	918		918	691
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	29 619		29 619	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	45 526		45 526	88 665
Autres créances	20 753		20 753	500
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	50 419		50 419	16 624
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231 130		231 130	239 754
Charges constatées d'avance	17 303		17 303	4 326
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 401 331	78 742	2 322 589	2 078 018
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 217 004	1 006 295	3 210 709	2 997 852

Bilan

	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
PASSIF		
Capital social ou individuel	137 500	137 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	13 750	13 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 290 816	1 154 071
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	241 356	298 744
Subventions d'investissement	3 277	
Provisions réglementées	275 151	239 175
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 961 849	1 843 241
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>	440 718	541 435
<i>Découverts et concours bancaires</i>	70 336	4 937
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	511 054	546 372
Emprunts et dettes financières diverses	905	1 128
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	38 185	19 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177 651	63 686
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402 140	310 952
<i>Personnel</i>	26 801	31 070
<i>Organismes sociaux</i>	67 186	50 496
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>		54 104
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	16 059	54 713
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	5 312	3 854
Dettes fiscales et sociales	115 358	194 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 441	
Autres dettes	1 127	18 683
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 248 860	1 154 612
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 210 709	2 997 852

Compte de résultat

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	407	0,02			407	
Production vendue	1 861 675	99,98	1 631 276	100,00	230 399	14,12
Production stockée	-34 560	-1,86	-4 195	-0,26	-30 365	723,84
Subventions d'exploitation						
Autres produits	39 866	2,14	2 497	0,15	37 369	NS
Total	1 867 388	100,28	1 629 578	99,90	237 810	14,59
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p. & aut.approv.	104 610	5,62	116 431	7,14	-11 821	-10,15
Variation de stock (m.p.)	17 969	0,96	-4 228	-0,26	22 196	-525,04
Autres achats & charges externes	608 047	32,65	487 126	29,86	120 921	24,82
Total	730 626	39,24	599 329	36,74	131 297	21,91
MARGE SUR M/SES & MAT	1 136 762	61,05	1 030 249	63,16	106 513	10,34
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	12 468	0,67	9 758	0,60	2 710	27,77
Salaires et Traitements	309 933	16,64	272 624	16,71	37 310	13,69
Charges sociales	119 412	6,41	118 765	7,28	647	0,54
Amortissements et provisions	238 080	12,79	152 627	9,36	85 453	55,99
Autres charges	33 253	1,79	153	0,01	33 101	NS
Total	713 146	38,30	553 926	33,96	159 220	28,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	423 616	22,75	476 323	29,20	-52 707	-11,07
Produits financiers	1 191	0,06	7 890	0,48	-6 700	-84,91
Charges financières	30 531	1,64	20 284	1,24	10 247	50,52
Résultat financier	-29 341	-1,58	-12 394	-0,76	-16 947	136,74
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	394 275	21,17	463 929	28,44	-69 654	-15,01
Produits exceptionnels	433	0,02	7 000	0,43	-6 567	-93,82
Charges exceptionnelles	36 444	1,96	25 661	1,57	10 782	42,02
Résultat exceptionnel	-36 011	-1,93	-18 661	-1,14	-17 350	92,97
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	116 909	6,28	146 524	8,98	-29 615	-20,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	241 356	12,96	298 744	18,31	-57 389	-19,21

Annexe

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2013, dont le total est de 3 210 709 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 241 356 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2012 au 31/07/2013.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/11/2013 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Règles et méthodes comptables

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

Amortissements

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

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

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

Stocks

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

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

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

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 485			3 485
Immobilisations incorporelles	3 485			3 485
- Terrains	8 844			8 844
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	876 266			876 266
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	446 916	67 599	12 078	502 437
- Installations générales, agencements aménagements divers	110 936	4 775		115 711
- Matériel de transport	75 785	9 600		85 385
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	141 360	28 124	1 003	168 482
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	25 968	21 182		47 149
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 686 075	131 280	13 081	1 804 274
- Participations évaluées par mise en équivalence	4 211	185		4 396
- Autres participations	2 600			2 600
- Autres titres immobilisés	374	544		918
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	7 185	729		7 914
ACTIF IMMOBILISE	1 696 744	132 009	13 081	1 815 673

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		131 280	729	132 009
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		131 280	729	132 009
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		13 081		13 081
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		13 081		13 081

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 485			3 485
Immobilisations incorporelles	3 485			3 485
- Terrains	3 522	884		4 406
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	261 193	74 393		335 586
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	367 133	50 970	12 078	406 025
- Installations générales, agencements aménagement divers	35 412	9 176		44 588
- Matériel de transport	58 317	12 742		71 058
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 848	15 091	535	62 405
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	773 425	163 256	12 613	924 068
ACTIF IMMOBILISE	776 910	163 256	12 613	927 553

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 800 988 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	686 868	686 868	
Autres	96 816	96 816	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 303	17 303	
Total	800 988	800 988	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRDTS NON ENCORE FACTURE	39 153
DEBITEURS DIVERS P.A.R.	7 832
BANQUE PRODUITS A RECEVOIR	164
Total	47 148

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	239 175	35 976		275 151
Amortissements dérogatoires				
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	239 175	35 976		275 151
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		35 976		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 071 210 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	70 336	70 336		
- à plus de 1 an à l'origine	440 718	112 304	328 414	
Emprunts et dettes financières divers (*)	905	905		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402 140	402 140		
Dettes fiscales et sociales	115 358	115 358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 441	2 441		
Autres dettes (**)	39 312	39 312		
Produits constatés d'avance				
Total	1 071 210	742 795	328 414	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	130 716			
(**) Dont envers les associés	38 185			

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	440 718		
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	440 718		

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	292 842
INTERETS COURUS	905
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	881
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	20 387
NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 116
NOTES DE FRAIS CARTE FP	3 471
NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	690
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	67 186
ETAT CHARGES A PAYER	5 312
Total	392 791

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	17 303		
Total	17 303		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 3 975 euros

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIEL	3 485		3 485	3 485
280500 - AMORTISSEMNT LOGICIEL		3 485	-3 485	-3 485
	3 485	3 485		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
212000 - AGENCEMENT ET AMENAGE	8 844		8 844	8 844
281200 - AMORTISST AGENCT ET AME		4 406	-4 406	-3 522
	8 844	4 406	4 437	5 322
Constructions				
213500 - INSTALLAT°/AMENAGEMENT	876 266		876 266	876 266
281350 - AMORT INSTAL & AMERNAG /		335 586	-335 586	-261 193
	876 266	335 586	540 680	615 073
Installations techniques, matériel et outillage				
215410 - MATERIEL DE VIGNES	71 463		71 463	70 256
215420 - MATERIEL DE RECOLTE	33 210		33 210	33 210
215430 - MATERIEL DE VIGNIFICATION	166 683		166 683	161 172
215440 - MATERIEL STOCKAGE ELEVA	110 458		110 458	92 218
215450 - MATERIEL STOCKAGE BOUT	1 104		1 104	1 104
215460 - MATERIEL CONDITIONNEMEN	99 258		99 258	71 364
215490 - MATERIEL COMMUN	20 261		20 261	17 593
281541 - AMORTISSEMENT MATERIEL		50 523	-50 523	-42 621
281542 - AMORTISSEMENT MATERIEL		31 575	-31 575	-26 945
281543 - AMORT MATERIEL DE VIGNIF		150 491	-150 491	-140 621
281544 - AMORTISSEMENT MATERIEL		82 097	-82 097	-68 768
281545 - AMORT MATERIEL STOCKAG		1 104	-1 104	-1 104
281546 - AMORT MATERIEL DE CONDI		73 633	-73 633	-71 364
281549 - AMORT MATERIEL DIVERS		16 602	-16 602	-15 710
	502 437	406 025	96 412	79 784
Autres immobilisations corporelles				
218160 - AMENAGEMENT BATIMENTS	115 711		115 711	110 936
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	85 385		85 385	75 785
218300 - MATERIEL DE BUREAU ET IN	32 127		32 127	29 752
218400 - MOBILIER CAVEAU DEGUSTA	9 634		9 634	9 680
218410 - MOBILIER GITES NAIGEON	48 838		48 838	24 046
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		44 588	-44 588	-35 412
281820 - AMORTISSEMENT MATERIEL		71 058	-71 058	-58 317
281830 - AMORT MATERIEL DE BUREA		27 386	-27 386	-24 171
281840 - AMORT MOBILIER CAVEAU D		8 038	-8 038	-7 994
281841 - AMORT AMENGT GITES		8 754	-8 754	-1 642
281842 - AMORT. MOBILIER SALON RE		1 817	-1 817	-479
281854 - AMORT PLANTATIONS SUR S		16 410	-16 410	-13 562
	369 579	178 051	191 527	186 504
Immob. en cours / Avances & acomptes				
231000 - PLANTATIONS EN COURS	47 149		47 149	25 968

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
	47 149		47 149	25 968
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261010 - PARTICIPAT° DNE DE POMM	2 600		2 600	2 600
262000 - PARTS SOCIALES OPA	4 396		4 396	4 211
	6 996		6 996	6 811
Autres titres immobilisés				
271000 - PARTS DANS ETABLISSEMEN	918		918	374
	918		918	374
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 815 673	927 553	888 120	919 835
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
326100 - STOCK BOUCHONS				1 661
326200 - STOCK HABILLAGE BOUTEILL				12 409
326300 - STOCK DE CAPSULES	3 566		3 566	5 853
326400 - STOCK DE CARTONS	347		347	1 958
	3 912		3 912	21 881
En cours de production de services				
341100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	14 159		14 159	15 100
341200 - SEMENCES ET PLANTS	1 017		1 017	206
341300 - PROD DEFENSE VEGETAUX	7 921		7 921	8 694
341500 - FACONS CULTURALES ET TX	193 931		193 931	175 370
	217 028		217 028	199 370
Marchandises				
376600 - PRODUITS VITICOLES	1 097 854		1 097 854	1 150 072
397000 - DÉPRÉC° STOCKS PRODUC		73 657	-73 657	
	1 097 854	73 657	1 024 197	1 150 072
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411100 - CLIENTS	28 812		28 812	57 533
411700 - CLIENTS EN SUSPENSION T	182 471		182 471	98 728
411800 - CLIENTS CEE	9 030		9 030	61 543
411900 - CLIENTS EXPORT	420 716		420 716	98 607
416000 - CLIENTS DOUTEUX	6 687		6 687	8 738
418100 - PRDTS NON ENCORE FACTU	39 153		39 153	35 293
491000 - PROVIS° DEPRECIATIONS C		5 084	-5 084	-4 307
	686 868	5 084	681 784	356 135
Fournisseurs débiteurs				
404100 - FOURNISSEURS IMMOBILISA				114
409600 - EMBALLAGES A RENDRE	918		918	577
	918		918	691
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - IMPOT SOCIETE	29 619		29 619	
	29 619		29 619	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	1 222		1 222	917
445621 - TVA SUR RETENUE DE GARA				3 743
445622 - TVA SUR RETENUE DE GARN	3 001		3 001	3 001
445660 - TVA A RECUPERER	5 782		5 782	8 189

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
445670 - CREDIT DE TVA	16 979		16 979	12 495
445800 - TVA A REGUL SUR CREANCE	844		844	
445830 - REMBRST TVA DEMANDE				20 000
445860 - TVA SUR FACTURES NON PA	17 698		17 698	40 321
	45 526		45 526	88 665
Autres créances				
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE	12 421		12 421	
467102 - GGE LAIR CYRIL GONNOT/SY	500		500	500
468700 - DEBITEURS DIVERS P.A.R.	7 832		7 832	
	20 753		20 753	500
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE / A	2 745		2 745	3 549
409120 - ACOMPTES FOURNIS FERMA	47 674		47 674	13 074
	50 419		50 419	16 624
Disponibilités				
512100 - CRCA N°6442340	8 172		8 172	232 648
512200 - CRCA LOFT 52126085826	6 628		6 628	481
512300 - C.A.T.	100 000		100 000	
512400 - HSBC FRANCE	52 807		52 807	
512500 - HSBC FRANCE COMPTE EN U	37		37	
512510 - HSBC AU CANADA EN CAD	1		1	
512600 - HSBC FRANCE COMPTE EN C	45 064		45 064	
512610 - HSBC AU CANADA EN USD	56		56	
512800 - BP N° 75021576329	7 764		7 764	
518700 - BANQUE PRODUITS A RECEV	164		164	
531000 - CAISSE	931		931	2 172
532000 - CAISSES DEVICES	1 338		1 338	1 229
533000 - CAISSE VENDANGES 2011	8 169		8 169	3 223
	231 130		231 130	239 754
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	17 303		17 303	4 326
	17 303		17 303	4 326
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 401 331	78 742	2 322 589	2 078 018
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 217 004	1 006 295	3 210 709	2 997 852

Bilan détaillé

	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
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	1 290 816	1 154 071
	1 290 816	1 154 071
Résultat de l'exercice	241 356	298 744
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTION D'EQUIPEMENT	3 710	
139000 - AMORTISSEMENT SUBVENTION	-433	
	3 277	
Provisions réglementées		
143100 - PROV. PR HAUSSE DE PRIX	275 151	239 175
	275 151	239 175
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 961 849	1 843 241
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164220 - PRET CRCA 191	265 879	317 553
164252 - PRET BPB VENDANGES		5 665
164253 - PRET BPB VENDANGES 2012	6 776	
164260 - PRET CA 101	13 304	21 453
164270 - PRET CA 100	10 503	16 558
164280 - PRET CA 1548480	24 784	32 517
164290 - PRET CA 1686130	119 472	147 688
	440 718	541 435
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CRCA N°1335429 O C SPEC	70 336	447
512800 - BP N° 75021576329		4 490
	70 336	4 937
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	511 054	546 372
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - INTERETS COURUS	905	1 128
	905	1 128
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455101 - COMPTE COURANT A. F. PARENT	37 123	17 639
455102 - COMPTE C. FRANCOIS PARENT	169	124
455105 - COMPTE COURANT MATHIAS PARENT	12	
455800 - ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	881	1 791
	38 185	19 554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	38 941	63 686
419101 - ACOMPTE CLIENTS CEE	60 261	
419102 - ACOMPTE CLIENTS EXPORT	78 449	
	177 651	63 686

Bilan détaillé

	Net au 31/07/13	Net au 31/07/12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 - FOURNISSEURS EXPLOITATION	104 305	27 880
401700 - FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	4 993	4 993
408100 - FACTURES NON PARVENUES	292 842	278 078
	402 140	310 952
<i>Personnel</i>		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 136	4 442
428600 - PERSONNEL - CHARGES A PAYER	20 387	17 223
428610 - NOTES DE FRAIS CARTE AFG	1 116	4 790
428611 - NOTES DE FRAIS CARTE FP	3 471	4 514
428612 - NOTES DE FRAIS CARTE MATHIAS PARENT	690	100
	26 801	31 070
<i>Organismes sociaux</i>		
438600 - ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	67 186	50 496
	67 186	50 496
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - IMPOT SOCIETE		54 104
		54 104
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445711 - TVA COLL. 7% SUR LOFT	239	
445712 - TVA 5.5% HUILE OLIVE	4	
445875 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	6 416	5 767
445890 - TVA SUR VENTES	9 400	48 946
	16 059	54 713
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	5 312	3 854
	5 312	3 854
Dettes fiscales et sociales	115 358	194 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEUR IMMOBILISATION	2 441	
	2 441	
Autres dettes		
467101 - SARL FRANCOIS P. (NEGOCE)		18 680
467300 - LOFT NAIGEONS	972	
467400 - TAXE DE SEJOUR LOFT	155	4
	1 127	18 683
TOTAL DETTES	1 248 860	1 154 612
TOTAL PASSIF	3 210 709	2 997 852

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	407	0,02			407	
	407	0,02			407	
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	389 668	20,93	490 512	30,07	-100 844	-20,56
703746 - VINS EN SUSPENSION	557 432	29,94	387 002	23,72	170 430	44,04
703846 - VINS AUTRES CEE	138 981	7,46	337 761	20,71	-198 780	-58,85
703946 - VINS AUTRES EXPORT	744 903	40,00	402 558	24,68	342 346	85,04
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	32 737	1,76	29 319	1,80	3 418	11,66
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	1 821	0,10	1 153	0,07	669	57,99
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	3 261	0,18	355	0,02	2 906	818,20
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	1 595	0,09	112	0,01	1 483	NS
708820 - LOFT DANS LA DANSE	1 673	0,09			1 673	
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-10 397	-0,56	-17 495	-1,07	7 099	-40,57
	1 861 675	99,98	1 631 276	100,00	230 399	14,12
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	-941	-0,05	8 854	0,54	-9 795	-110,63
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	811	0,04	-772	-0,05	1 583	-205,05
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	-773	-0,04	-444	-0,03	-329	74,10
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	18 561	1,00	-6 028	-0,37	24 589	-407,91
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	-52 218	-2,80	-5 805	-0,36	-46 413	799,53
	-34 560	-1,86	-4 195	-0,26	-30 365	723,84
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	140	0,01	425	0,03	-284	-66,96
781740 - REP. PROV./DEPREC DE CRE	388	0,02			388	
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	2 139	0,11	1 987	0,12	152	7,67
791200 - TRANSFERT DE CHARGES D'	37 199	2,00	86	0,01	37 113	NS
	39 866	2,14	2 497	0,15	37 369	NS
Total	1 867 388	100,28	1 629 578	99,90	237 810	14,59
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	14 159	0,76	15 100	0,93	-941	-6,23
601260 - PLANTS VIGNES	1 017	0,05	206	0,01	810	392,49
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	7 921	0,43	8 694	0,53	-772	-8,89
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	17 367	0,93	15 193	0,93	2 174	14,31
601762 - MAGNUM 1.50L	369	0,02	651	0,04	-282	-43,35
601763 - JEROBOAM 3L	448	0,02	269	0,02	179	66,67
601765 - BOUCHONS	21 688	1,16	22 094	1,35	-405	-1,83
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	2 086	0,11	1 626	0,10	460	28,30
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	727	0,04	1 951	0,12	-1 225	-62,76
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	1 221	0,07	8 957	0,55	-7 736	-86,37
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	936	0,05	397	0,02	538	135,39
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	6 207	0,33	5 371	0,33	835	15,55
602761 - FOURNITURES VIGNES	4 260	0,23	3 362	0,21	898	26,71

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	2 092	0,11	4 650	0,29	-2 558	-55,02
602764 - FOURNITURES CAVE	771	0,04	1 507	0,09	-736	-48,84
602765 - HABILLAGE	8 772	0,47	10 890	0,67	-2 118	-19,45
602766 - CAPSULES	7 200	0,39	6 303	0,39	897	14,23
602767 - CARTONS	7 017	0,38	7 293	0,45	-276	-3,78
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	1 581	0,08	2 077	0,13	-496	-23,90
602770 - CAISSE BOIS MAGNUM			486	0,03	-486	-100,00
602771 - CAISSE BOIS JEROBOAM	32		17		15	90,24
602772 - CAISSE BOIS BOUTEILLES			475	0,03	-475	-100,00
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-1 260	-0,07	-1 139	-0,07	-120	10,57
	104 610	5,62	116 431	7,14	-11 821	-10,15
Variation de stock (m.p.)						
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	17 969	0,96	-4 228	-0,26	22 196	-525,04
	17 969	0,96	-4 228	-0,26	22 196	-525,04
Autres achats & charges externes						
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	2 780	0,15	2 323	0,14	457	19,66
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN	1 419	0,08	2 844	0,17	-1 424	-50,09
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	3 828	0,21	3 757	0,23	71	1,88
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	878	0,05	1 634	0,10	-756	-46,28
605660 - PREST SUR CHAMPS OLIVIER			562	0,03	-562	-100,00
606100 - EAU	1 510	0,08	1 370	0,08	140	10,19
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	137	0,01			137	
606310 - GAZ	6 869	0,37	3 434	0,21	3 435	100,03
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	1 202	0,06	48		1 153	NS
606320 - ELECTRICITE	8 769	0,47	6 275	0,38	2 494	39,74
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	181	0,01			181	
606400 - CARBURANT	7 225	0,39	8 564	0,52	-1 339	-15,63
606600 - PETIT EQUIPEMENT	10 687	0,57	4 697	0,29	5 990	127,53
606611 - CONSOMMABLES GITES	809	0,04			809	
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	5 469	0,29	1 063	0,07	4 406	414,53
606620 - AMGT TECH CHAMPS OLIVIE	85		255	0,02	-170	-66,78
611100 - S/T ADMINISTRATIVES	12 418	0,67	11 168	0,68	1 250	11,19
611110 - S/T OLIVIERS			360	0,02	-360	-100,00
611200 - S/T DIVERSES			17		-17	-100,00
611300 - S/T ENTRETIEN LOFT	552	0,03			552	
613110 - FERMAGE RECOLTE 2010			2 886	0,18	-2 886	-100,00
613111 - FERMAGE RECOLTE 2011	-2 727	-0,15	49 981	3,06	-52 708	-105,46
613112 - FERMAGE RECOLTE 2012	53 228	2,86	63 468	3,89	-10 240	-16,13
613113 - FERMAGE RECOLTE 2013	68 072	3,66			68 072	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	27 847	1,50	24 332	1,49	3 515	14,44
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	19 170	1,03	8 300	0,51	10 870	130,96
613200 - LOCATION DE MATERIEL	10 694	0,57	8 649	0,53	2 045	23,65
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	4 072	0,22	1 908	0,12	2 164	113,41
613800 - AUTRES LOCATIONS			270	0,02	-270	-100,00
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 650	0,09	650	0,04	1 000	153,85
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	2 604	0,14	4 329	0,27	-1 725	-39,84
615310 - ENTRETIEN CONST RUE DES	1 027	0,06	800	0,05	227	28,34
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	8 445	0,45	2 576	0,16	5 869	227,83
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	4 043	0,22	2 558	0,16	1 485	58,04

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	204	0,01	128	0,01	76	59,21
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	977	0,05	2 913	0,18	-1 936	-66,45
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	993	0,05	201	0,01	792	393,69
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	599	0,03	204	0,01	395	194,13
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	5 617	0,30	6 162	0,38	-545	-8,84
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	3 103	0,17	2 998	0,18	105	3,51
615531 - ENTRETIEN LOFT	631	0,03	1 349	0,08	-718	-53,23
615540 - ENTRET MATER INST	898	0,05	591	0,04	307	52,00
615610 - MAINTENANCE	3 287	0,18	5 152	0,32	-1 865	-36,19
616100 - MULTIRISQUES	19 049	1,02	17 877	1,10	1 172	6,56
616600 - ASSURANCE GRELE	12 738	0,68	11 075	0,68	1 664	15,02
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	641	0,03	457	0,03	184	40,24
622200 - COMMISSION / VENTES	190 707	10,24	102 766	6,30	87 940	85,57
622600 - HONORAIRES	12 306	0,66	12 139	0,74	167	1,38
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	270	0,01	48		222	462,11
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	4 087	0,22	5 043	0,31	-956	-18,95
623100 - ANNONCES LOFT	468	0,03			468	
623200 - FOIRES EXPOSITION	1 296	0,07	1 861	0,11	-565	-30,35
623300 - CADEAUX CLIENTS	2 475	0,13	3 220	0,20	-745	-23,14
623800 - DONS	100	0,01			100	
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	60		175	0,01	-115	-65,66
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	4 503	0,24	5 541	0,34	-1 038	-18,74
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	447	0,02	700	0,04	-253	-36,17
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	42 961	2,31	56 681	3,47	-13 719	-24,20
625200 - RECEPTION	11 785	0,63	11 219	0,69	565	5,04
626000 - FRAIS POSTAUX	3 198	0,17	2 086	0,13	1 112	53,31
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	9 044	0,49	7 825	0,48	1 219	15,57
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	187	0,01	65		122	187,70
627000 - SERVICES BANCAIRES	4 273	0,23	2 731	0,17	1 542	56,44
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	1 291	0,07	1 079	0,07	212	19,64
628020 - COTISATIONS DIVERSES	1 403	0,08	1 428	0,09	-25	-1,74
628030 - COTISATION B I V B	5 041	0,27	3 662	0,22	1 379	37,67
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	466	0,03	672	0,04	-206	-30,70
	608 047	32,65	487 126	29,86	120 921	24,82
Total	730 626	39,24	599 329	36,74	131 297	21,91
MARGE SUR M/SES & MAT	1 136 762	61,05	1 030 249	63,16	106 513	10,34
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	1 809	0,10	1 626	0,10	183	11,25
635200 - TAXES FONCIERES			356	0,02	-356	-100,00
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 832	0,37	5 095	0,31	1 737	34,09
635600 - DROITS DE REGIE	1 038	0,06	523	0,03	515	98,47
635700 - DROITS ENREGISTREMENTS			25		-25	-100,00
635701 - CONTRIBUTION SOCIALE SOL	2 789	0,15	2 133	0,13	656	30,75
	12 468	0,67	9 758	0,60	2 710	27,77
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES BRUTS	277 015	14,88	230 469	14,13	46 546	20,20

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	9 145	0,49	18 257	1,12	-9 112	-49,91
641160 - VENDANGEURS	22 471	1,21	18 632	1,14	3 839	20,61
641500 - CONGES PAYES	571	0,03	4 534	0,28	-3 963	-87,41
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	732	0,04	732	0,04		
	309 933	16,64	272 624	16,71	37 310	13,69
Charges sociales						
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	95 535	5,13	91 901	5,63	3 634	3,95
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	1 361	0,07	1 309	0,08	52	3,99
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	790	0,04	870	0,05	-80	-9,24
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	2 662	0,14	2 164	0,13	498	23,01
647000 - ABONDEMENT	17 885	0,96	18 437	1,13	-552	-2,99
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	1 180	0,06	4 084	0,25	-2 904	-71,11
	119 412	6,41	118 765	7,28	647	0,54
Amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC			100	0,01	-100	-100,00
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	163 256	8,77	151 043	9,26	12 214	8,09
681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCK	73 657	3,96			73 657	
681740 - DOTAT° PROVIS° DEPRECI	1 166	0,06	1 484	0,09	-318	-21,42
	238 080	12,79	152 627	9,36	85 453	55,99
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE	19 323	1,04			19 323	
654400 - PERTE SUR CREANC IRREC	8 860	0,48			8 860	
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	5 070	0,27	153	0,01	4 917	NS
	33 253	1,79	153	0,01	33 101	NS
Total	713 146	38,30	553 926	33,96	159 220	28,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	423 616	22,75	476 323	29,20	-52 707	-11,07
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	576	0,03	367	0,02	209	56,99
765000 - ESCOMPTE OBTENUES	300	0,02	306	0,02	-6	-2,05
766000 - GAINS DE CHANGE	18				18	
768000 - INTERETS SUR CAT	298	0,02	7 218	0,44	-6 920	-95,87
	1 191	0,06	7 890	0,48	-6 700	-84,91
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	18 255	0,98	18 015	1,10	240	1,33
661800 - INTERETS BANCAIRES	423	0,02	478	0,03	-55	-11,53
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	881	0,05	1 791	0,11	-910	-50,81
666000 - PERTE DE CHANGE	10 972	0,59			10 972	
	30 531	1,64	20 284	1,24	10 247	50,52
Résultat financier	-29 341	-1,58	-12 394	-0,76	-16 947	136,74
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	394 275	21,17	463 929	28,44	-69 654	-15,01
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS			7 000	0,43	-7 000	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	433	0,02			433	
	433	0,02	7 000	0,43	-6 567	-93,82
Charges exceptionnelles						
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	468	0,03	1 033	0,06	-565	-54,73
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	35 976	1,93	24 628	1,51	11 348	46,08
	36 444	1,96	25 661	1,57	10 782	42,02
Résultat exceptionnel	-36 011	-1,93	-18 661	-1,14	-17 350	92,97
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	116 909	6,28	146 524	8,98	-29 615	-20,21
	116 909	6,28	146 524	8,98	-29 615	-20,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	241 356	12,96	298 744	18,31	-57 389	-19,21

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - HUILE OLIVE	407	100,00			407	
	407	100,00			407	
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	407	100,00			407	
Production vendue						
703046 - VINS AUTRES FRANCE	389 668	20,93	490 512	30,07	-100 844	-20,56
703746 - VINS EN SUSPENSION	557 432	29,94	387 002	23,72	170 430	44,04
703846 - VINS AUTRES CEE	138 981	7,47	337 761	20,71	-198 780	-58,85
703946 - VINS AUTRES EXPORT	744 903	40,01	402 558	24,68	342 346	85,04
708410 - SARL PARENT REFACT FRAIS	32 737	1,76	29 319	1,80	3 418	11,66
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	1 821	0,10	1 153	0,07	669	57,99
708800 - LOCATIONS LOFT SUR RUE	3 261	0,18	355	0,02	2 906	818,20
708810 - LOCATION LOFT SUR COUR	1 595	0,09	112	0,01	1 483	NS
708820 - LOFT DANS LA DANSE	1 673	0,09			1 673	
709300 - RAB.REL RIST ACCORDEES	-10 397	-0,56	-17 495	-1,07	7 099	-40,57
	1 861 675	100,00	1 631 276	100,00	230 399	14,12
Production stockée						
713411 - VAR. ENGRAIS ET AMENDEM	-941	-0,05	8 854	0,54	-9 795	-110,63
713412 - VARIATIONS SEMENCES ET P	811	0,04	-772	-0,05	1 583	-205,05
713413 - VAR. PRODUITS DEFENSE VE	-773	-0,04	-444	-0,03	-329	74,10
713415 - VARIATIONS FACONS CULTU	18 561	1,00	-6 028	-0,37	24 589	-407,91
713760 - VARIATION PRODUITS TRANS	-52 218	-2,80	-5 805	-0,36	-46 413	799,53
	-34 560	-1,86	-4 195	-0,26	-30 365	723,84
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601100 - ENGRAIS ET AMENDEMENTS	14 159	0,76	15 100	0,93	-941	-6,23
601260 - PLANTS VIGNES	1 017	0,05	206	0,01	810	392,49
601300 - PRODUITS DEFENSE VEGETA	7 921	0,43	8 694	0,53	-772	-8,89
601761 - BOUTEILLES 0.75CL	17 367	0,93	15 193	0,93	2 174	14,31
601762 - MAGNUM 1.50L	369	0,02	651	0,04	-282	-43,35
601763 - JEROBOAM 3L	448	0,02	269	0,02	179	66,67
601765 - BOUCHONS	21 688	1,16	22 094	1,35	-405	-1,83
602100 - CARBURANT ET LUBRIFIANT	2 086	0,11	1 626	0,10	460	28,30
602200 - PRODUITS D'ENTRETIENS	727	0,04	1 951	0,12	-1 225	-62,76
602400 - FOURNITURES DE BUREAU	1 221	0,07	8 957	0,55	-7 736	-86,37
602500 - FOURNITURES AU PERSONN	936	0,05	397	0,02	538	135,39
602560 - FOURNITURE VENDANGEUR	6 207	0,33	5 371	0,33	835	15,55
602761 - FOURNITURES VIGNES	4 260	0,23	3 362	0,21	898	26,71
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	2 092	0,11	4 650	0,29	-2 558	-55,02
602764 - FOURNITURES CAVE	771	0,04	1 507	0,09	-736	-48,84
602765 - HABILLAGE	8 772	0,47	10 890	0,67	-2 118	-19,45
602766 - CAPSULES	7 200	0,39	6 303	0,39	897	14,23
602767 - CARTONS	7 017	0,38	7 293	0,45	-276	-3,78
602768 - FOURNITURE DIVERS EMBAL	1 581	0,08	2 077	0,13	-496	-23,90
602770 - CAISSE BOIS MAGNUM			486	0,03	-486	-100,00
602771 - CAISSE BOIS JEROBOAM	32		17		15	90,24

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
602772 - CAISSE BOIS BOUTEILLES			475	0,03	-475	-100,00
603276 - VARIATION STOCK MATIERES	17 969	0,97	-4 228	-0,26	22 196	-525,04
605610 - TRAVAUX / TIERS VIGNES	2 780	0,15	2 323	0,14	457	19,66
605630 - TRAVAUX / TIERS VIN	1 419	0,08	2 844	0,17	-1 424	-50,09
605631 - TRAVX TIER VIN VINIFICATIO	3 828	0,21	3 757	0,23	71	1,88
605640 - TRAVAUX / TIERS BOUTEILLE	878	0,05	1 634	0,10	-756	-46,28
605660 - PREST SUR CHAMPS OLIVIER			562	0,03	-562	-100,00
609100 - R.R.R.OBTENUS S/ACH.MAT.P	-1 260	-0,07	-1 139	-0,07	-120	10,57
	131 483	7,06	123 323	7,56	8 160	6,62
MARGE DE PRODUCTION	1 695 632	91,08	1 503 758	92,18	191 874	12,76
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 862 082	100,00	1 631 276	100,00	230 806	14,15
MARGE BRUTE GLOBALE	1 696 038	91,08	1 503 758	92,18	192 280	12,79
Autres achats et charges externes						
606100 - EAU	1 510	0,08	1 370	0,08	140	10,19
606120 - EAU LOFTS NAIGEONS	137	0,01			137	
606310 - GAZ	6 869	0,37	3 434	0,21	3 435	100,03
606311 - GAZ GITES 8 RUE DES NAIGE	1 202	0,06	48		1 153	NS
606320 - ELECTRICITE	8 769	0,47	6 275	0,38	2 494	39,74
606321 - ELECTRICITE RUE DES NAIG	181	0,01			181	
606400 - CARBURANT	7 225	0,39	8 564	0,52	-1 339	-15,63
606600 - PETIT EQUIPEMENT	10 687	0,57	4 697	0,29	5 990	127,53
606611 - CONSOMMABLES GITES	809	0,04			809	
606615 - PETITS EQUIPEMENTS GITES	5 469	0,29	1 063	0,07	4 406	414,53
606620 - AMGT TECH CHAMPS OLIVIE	85		255	0,02	-170	-66,78
611100 - S/T ADMINISTRATIVES	12 418	0,67	11 168	0,68	1 250	11,19
611110 - S/T OLIVIERS			360	0,02	-360	-100,00
611200 - S/T DIVERSES			17		-17	-100,00
611300 - S/T ENTRETIEN LOFT	552	0,03			552	
613110 - FERMAGE RECOLTE 2010			2 886	0,18	-2 886	-100,00
613111 - FERMAGE RECOLTE 2011	-2 727	-0,15	49 981	3,06	-52 708	-105,46
613112 - FERMAGE RECOLTE 2012	53 228	2,86	63 468	3,89	-10 240	-16,13
613113 - FERMAGE RECOLTE 2013	68 072	3,66			68 072	
613120 - LOCATIONS BATIMENTS	27 847	1,50	24 332	1,49	3 515	14,44
613121 - LOYERS RUE DES NAIGEONS	19 170	1,03	8 300	0,51	10 870	130,96
613200 - LOCATION DE MATERIEL	10 694	0,57	8 649	0,53	2 045	23,65
613202 - LOCATION MATERIEL BUREA	4 072	0,22	1 908	0,12	2 164	113,41
613800 - AUTRES LOCATIONS			270	0,02	-270	-100,00
614000 - CHARGES LOCATIVES RUE D	1 650	0,09	650	0,04	1 000	153,85
615300 - ENTRETIEN CONSTRUCTION	2 604	0,14	4 329	0,27	-1 725	-39,84
615310 - ENTRETIEN CONST RUE DES	1 027	0,06	800	0,05	227	28,34
615500 - ENTRETIEN MATERIEL INST.	8 445	0,45	2 576	0,16	5 869	227,83
615501 - ENTRETIEN MAT VIGNE	4 043	0,22	2 558	0,16	1 485	58,04
615502 - ENTRETIEN MATERIEL RECO	204	0,01	128	0,01	76	59,21
615503 - ENTRETIEN MATERIEL DE VI	977	0,05	2 913	0,18	-1 936	-66,45
615504 - ENTRETIEN MATERIEL STOC	993	0,05	201	0,01	792	393,69
615507 - ENTRETIEN MATERIEL COMM	599	0,03	204	0,01	395	194,13

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615520 - ENTRETIEN MATERIEL DE TR	5 617	0,30	6 162	0,38	-545	-8,84
615530 - ENTRETIEN MATERIEL BURE	3 103	0,17	2 998	0,18	105	3,51
615531 - ENTRETIEN LOFT	631	0,03	1 349	0,08	-718	-53,23
615540 - ENTRET MATER INST	898	0,05	591	0,04	307	52,00
615610 - MAINTENANCE	3 287	0,18	5 152	0,32	-1 865	-36,19
616100 - MULTIRISQUES	19 049	1,02	17 877	1,10	1 172	6,56
616600 - ASSURANCE GRELE	12 738	0,68	11 075	0,68	1 664	15,02
618000 - DOCUMENTATION ET FORMA	641	0,03	457	0,03	184	40,24
622200 - COMMISSION / VENTES	190 707	10,24	102 766	6,30	87 940	85,57
622600 - HONORAIRES	12 306	0,66	12 139	0,74	167	1,38
622700 - FRAIS ACTES ET CONTENTIE	270	0,01	48		222	462,11
623000 - PUBLICITE - RELATION PUBLI	4 087	0,22	5 043	0,31	-956	-18,95
623100 - ANNONCES LOFT	468	0,03			468	
623200 - FOIRES EXPOSITION	1 296	0,07	1 861	0,11	-565	-30,35
623300 - CADEAUX CLIENTS	2 475	0,13	3 220	0,20	-745	-23,14
623800 - DONS	100	0,01			100	
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	60		175	0,01	-115	-65,66
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	4 503	0,24	5 541	0,34	-1 038	-18,74
624220 - TRANSPORT SUR ECHANTILL	447	0,02	700	0,04	-253	-36,17
625100 - AUTRES VOYAGES ET DEPLC	42 961	2,31	56 681	3,47	-13 719	-24,20
625200 - RECEPTION	11 785	0,63	11 219	0,69	565	5,04
626000 - FRAIS POSTAUX	3 198	0,17	2 086	0,13	1 112	53,31
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	9 044	0,49	7 825	0,48	1 219	15,57
626200 - GITE HEBERGEMENT SITE	187	0,01	65		122	187,70
627000 - SERVICES BANCAIRES	4 273	0,23	2 731	0,17	1 542	56,44
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	1 291	0,07	1 079	0,07	212	19,64
628020 - COTISATIONS DIVERSES	1 403	0,08	1 428	0,09	-25	-1,74
628030 - COTISATION B I V B	5 041	0,27	3 662	0,22	1 379	37,67
628040 - COTISATIONS PROFESS. CO	466	0,03	672	0,04	-206	-30,70
	599 143	32,18	476 006	29,18	123 137	25,87
VALEUR AJOUTEE	1 096 896	58,91	1 027 752	63,00	69 144	6,73
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	1 809	0,10	1 626	0,10	183	11,25
635200 - TAXES FONCIERES			356	0,02	-356	-100,00
635400 - AUTRES IMPOTS DIRECTS	6 832	0,37	5 095	0,31	1 737	34,09
635600 - DROITS DE REGIE	1 038	0,06	523	0,03	515	98,47
635700 - DROITS ENREGISTREMENTS			25		-25	-100,00
635701 - CONTRIBUTION SOCIALE SOL	2 789	0,15	2 133	0,13	656	30,75
	12 468	0,67	9 758	0,60	2 710	27,77
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	277 015	14,88	230 469	14,13	46 546	20,20
641150 - SALAIRES OCCASIONNELS	9 145	0,49	18 257	1,12	-9 112	-49,91
641160 - VENDANGEURS	22 471	1,21	18 632	1,14	3 839	20,61
641500 - CONGES PAYES	571	0,03	4 534	0,28	-3 963	-87,41
641700 - FRAIS KMS P MONGIN	732	0,04	732	0,04		
645000 - CHARGES SOCIALES DES SA	95 535	5,13	91 901	5,63	3 634	3,95

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645100 - CHARGES SOCIALES CONGE	1 361	0,07	1 309	0,08	52	3,99
645500 - CHARGES SOC OCCASIONNE	790	0,04	870	0,05	-80	-9,24
645600 - CHARGES SOCIALES DES VE	2 662	0,14	2 164	0,13	498	23,01
647000 - ABONDEMENT	17 885	0,96	18 437	1,13	-552	-2,99
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	1 180	0,06	4 084	0,25	-2 904	-71,11
	429 346	23,06	391 388	23,99	37 957	9,70
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	655 082	35,18	626 606	38,41	28 477	4,54
Reprises s/ charges et Transferts						
781740 - REP. PROV./DEPREC DE CRE	388	0,02			388	
791000 - TRANSFERT CH DE PERSON	2 139	0,11	1 987	0,12	152	7,67
791200 - TRANSFERT DE CHARGES D'	37 199	2,00	86	0,01	37 113	NS
	39 726	2,13	2 072	0,13	37 653	NS
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS	140	0,01	425	0,03	-284	-66,96
	140	0,01	425	0,03	-284	-66,96
Dot. amortissements et provisions						
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INC			100	0,01	-100	-100,00
681120 - DOTATION AUX AMORTISSME	163 256	8,77	151 043	9,26	12 214	8,09
681730 - DOT. PROV. DÉPRÉC. STOCK	73 657	3,96			73 657	
681740 - DOTAT° PROVIS° DEPRECI	1 166	0,06	1 484	0,09	-318	-21,42
	238 080	12,79	152 627	9,36	85 453	55,99
Autres charges						
651000 - REDEVANCES BREVETS LICE	19 323	1,04			19 323	
654400 - PERTE SUR CREANC IRREC	8 860	0,48			8 860	
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	5 070	0,27	153	0,01	4 917	NS
	33 253	1,79	153	0,01	33 101	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	423 616	22,75	476 323	29,20	-52 707	-11,07
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - PROD DES PARTICIPATIONS	576	0,03	367	0,02	209	56,99
765000 - ESCOMPTES OBTENUES	300	0,02	306	0,02	-6	-2,05
766000 - GAINS DE CHANGE	18				18	
768000 - INTERETS SUR CAT	298	0,02	7 218	0,44	-6 920	-95,87
	1 191	0,06	7 890	0,48	-6 700	-84,91
Charges financières						
661200 - INTERETS SUR EMPRUNTS	18 255	0,98	18 015	1,10	240	1,33
661800 - INTERETS BANCAIRES	423	0,02	478	0,03	-55	-11,53
661820 - INTERETS SERVIS AUX ASSO	881	0,05	1 791	0,11	-910	-50,81
666000 - PERTE DE CHANGE	10 972	0,59			10 972	
	30 531	1,64	20 284	1,24	10 247	50,52
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	394 275	21,17	463 929	28,44	-69 654	-15,01

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/12 au 31/07/13 12 mois	%	du 01/08/11 au 31/07/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
775000 - VENTES IMMOBILISATIONS			7 000	0,43	-7 000	-100,00
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	433	0,02			433	
	433	0,02	7 000	0,43	-6 567	-93,82
Charges exceptionnelles						
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS	468	0,03	1 033	0,06	-565	-54,73
687300 - DOTATION PROVISION HAUS	35 976	1,93	24 628	1,51	11 348	46,08
	36 444	1,96	25 661	1,57	10 782	42,02
Résultat exceptionnel	-36 011	-1,93	-18 661	-1,14	-17 350	92,97
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	116 909	6,28	146 524	8,98	-29 615	-20,21
	116 909	6,28	146 524	8,98	-29 615	-20,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	241 356	12,96	298 744	18,31	-57 389	-19,21

LIASSE FISCALE

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/08/2012	et clos le	31/07/2013	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE BEAUNE 1 Rue Gaston Roupnel 21203 BEAUNE CEDEX	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
---	--	---

A IDENTIFICATION	SAS DOMAINE A.F.GROS
Identification du destinataire	5 Grande Rue La Garelle 21630 POMMARD

651	425347	38396734600016	B ACTIVITÉ
Insp.,IFU	N° dossier	N° Siret	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Culture de la vigne
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
le téléphone : 03 80 22 61 85			

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	333 574	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la lignes XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	0
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre1)			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées art. 238 quinquies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence	1 283 476	Chiffre d'affaires de référence	1 901 419
Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE			

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie : SARL ANDRE & ASSOCIES 03 80 26 23 00
Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 03 80 24 12 73
21200 BEAUNE

– Professionnel de l'expertise comptable :

– Conseil :

– CGA :

– N° d'agrément du CGA

À POMMARD, le 06/11/2013

Signature et qualité du déclarant Madame PARENT Anne-Françoise PRESIDENTE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise **SAS DOMAINE A. F. GROS**
et Date de clôture de l'exercice **31/07/2013**

(À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
			BMW 19	SERVICE GENERAL	P

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis).

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % <input style="width: 100px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19% <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Chiffre d'affaires TTC <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 % <input style="width: 100px;" type="text"/>

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

n° SIRET

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

Désignation de l'entreprise SAS DOMAINE A.F.GROS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 5 Grande Rue 21630 POMMARD Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6 Néant *

				Exercice N clos le, 31/07/2013		N-1 31/07/2012				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC						
		Frais de développement *	CX	CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 485	3 485				
		Fonds commercial (1)	AH	AI						
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	8 843	4 406	4 437	5 321		
		Constructions	AP	AQ	876 265	335 585	540 679	615 072		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	502 436	406 024	96 412	79 783		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	369 578	178 051	191 527	186 504		
		Immobilisations en cours	AV	AW	47 149		47 149	25 967		
		Avances et acomptes	AX	AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	4 395		4 395	4 210		
		Autres participations	CU	CV	2 600		2 600	2 600		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC						
		Autres titres immobilisés	BD	BE	918		918	373		
		Prêts	BF	BG						
		Autres immobilisations financières*	BH	BI						
TOTAL (II)		BJ	BK	1 815 673	927 553	888 119	919 834			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 912		3 912	21 881		
		En cours de production de biens	BN	BO						
		En cours de production de services	BP	BQ	217 028		217 028	199 370		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS						
	Marchandises	BT	BU	1 097 854	73 657	1 024 196	1 150 072			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	50 419		50 419	16 623			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	686 868	5 084	681 783	356 135		
		Autres créances (3)	BZ	CA	96 816		96 816	89 855		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC						
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE						
Disponibilités		CF	CG	231 130		231 130	239 753			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	17 303		17 303	4 326			
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 401 331	78 741	2 322 589	2 078 017			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	4 217 004	1 006 294	3 210 709	2 997 852			
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 :	Stocks :		Créances :		Non recensée		Non recensée		

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

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 137 500 ..)	DA	137 500	137 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	13 750	13 750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 290 815	1 154 071
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	241 355	298 744
	Subventions d'investissement	DJ	3 276	
	Provisions réglementées *	DK	275 150	239 174
	TOTAL (I)	DL	1 961 848	1 843 240
	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	511 054	546 372
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	39 089	20 681
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	177 650	63 685
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	402 139	310 951
	Dettes fiscales et sociales	DY	115 357	194 237
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 441	
	Autres dettes	EA	1 127	18 683
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 248 860	1 154 611	
Écarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 210 709	2 997 852	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	742 795	656 957	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	70 335	4 937	

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

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

Néant *

		Exercice N						Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	406	FB		FC	406				
	Production vendue { biens * services *	FD	1 075 684	FE	744 903	FF	1 820 587	1 600 337			
		FG	41 087	FH		FI	41 087	30 938			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 117 178	FK	744 903	FL	1 862 081	1 631 276			
	Production stockée*					FM	(34 560)	(4 195)			
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	39 725	2 072			
	Autres produits (1) (11)					FQ	140	424			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 867 387	1 629 578		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	104 609	116 430		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	17 968	(4 227)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	608 046	487 125		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	12 468	9 758		
	Salaires et traitements*						FY	309 933	272 623		
	Charges sociales (10)						FZ	119 412	118 764		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*							GA	163 256	151 143
									GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC	74 823
	Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD		
	Autres charges (12)						GE	33 253	152		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 443 771	1 153 254			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	423 615	476 323			
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	575	366		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	597	7 523		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN	17			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
Total des produits financiers (V)						GP	1 190	7 890			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	19 558	20 284		
	Différences négatives de change						GS	10 972			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	30 531	20 284			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(29 340)	(12 393)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	394 275	463 929			

Désignation de l'entreprise		SAS DOMAINE A.F.GROS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	432	7 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	432	7 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	467	1 033	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	35 975	24 627	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	36 443	25 661	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(36 010)	(18 661)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	116 909	146 524		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 869 011	1 644 468		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 627 655	1 345 724		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	241 355	298 744		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de location immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	39 337	2 072
	(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	19 323	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			467			
Provisions réglementées sur stocks			35 975			
Subventions d'investissement virées au résultat					432	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **SAS DOMAINE A.F.GROS** Néant *

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		
	TOTAL II				KD	3 485		KE	KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	8 843		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN	KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	876 265		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	446 916		KT	KU 67 598		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	110 935		KW	KX 4 775		
		Matériel de transport*			KY	75 785		KZ	LA 9 600		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	141 360		LC	LD 28 124		
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	25 967		LI	LJ 21 181		
	Avances et acomptes				LK			LL	LM		
	TOTAL III				LN	1 686 074		LO	LP 131 279		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	4 210		8M	8T 185	
Autres participations				8U	2 600		8V	8W			
Autres titres immobilisés				1P	373		1R	1S 544			
Prêts et autres immobilisations financières				1T			1U	1V			
TOTAL IV				1Q	7 184		1R	1S 729			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 696 744		ØH	ØJ 132 009			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV		LW	1X 3 485	
CORPORELLES	Terrains				IP	LX		LY	LZ 8 843		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB	MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG		MH	MI 876 265			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ		MK	ML 502 436		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU	MM		MN	MO 115 711		
		Matériel de transport			IV	MP		MQ	MR 85 385		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	MS		MT	MU 168 481		
		Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ		NA	NB 47 149		
Avances et acomptes				NC	ND		NE	NF			
TOTAL III				IY	NG		NH	NI 1 804 274			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU		M7	ØW 4 395		
	Autres participations				IO	ØX		ØY	ØZ 2 600		
	Autres titres immobilisés				II	2B		2C	2D 918		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E		2F	2G		
	TOTAL IV				I3	NJ		NK	2H 7 913		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK		ØL	ØM 1 815 673			

Exercice N clos le : 31/07/2013

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																																																																																																																																																																																										
CADRE A																																																																																																																																																																																																																																																																				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																																																																																																																																																																																																																																																																				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice																																																																																																																																																																																																																																																								
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN																																																																																																																																																																																																																																																											
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	3 485	PF		PG		PH		3 485																																																																																																																																																																																																																																																									
Terrains			PI	3 522	PJ	884	PK		PL		4 406																																																																																																																																																																																																																																																									
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ																																																																																																																																																																																																																																																											
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU																																																																																																																																																																																																																																																											
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	261 193	PW	74 392	PX		PY		335 585																																																																																																																																																																																																																																																									
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	367 132	QA	50 970	QB	12 078	QC		406 024																																																																																																																																																																																																																																																									
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	35 412	QE	9 176	QF		QG		44 588																																																																																																																																																																																																																																																									
	Matériel de transport		QH	58 316	QI	12 741	QJ		QK		71 058																																																																																																																																																																																																																																																									
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	47 848	QM	15 091	QN	534	QO		62 404																																																																																																																																																																																																																																																									
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT																																																																																																																																																																																																																																																											
	TOTAL III			QU	773 424	QV	163 256	QW	12 612	QX		924 068																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	776 909	ØP	163 256	ØQ	12 612	ØR		927 553																																																																																																																																																																																																																																																									
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																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Colonne 1</th> <th colspan="3">Colonne 2</th> <th colspan="3">Colonne 3</th> <th colspan="3">Colonne 4</th> <th colspan="3">Colonne 5</th> <th colspan="3">Colonne 6</th> </tr> <tr> <th>Différentiel de durée et autres</th> <th colspan="2">Mode dégressif</th> <th colspan="2">Amortissement fiscal exceptionnel</th> <th>Différentiel de durée et autres</th> <th colspan="2">Mode dégressif</th> <th colspan="2">Amortissement fiscal exceptionnel</th> <th>Différentiel de durée et autres</th> <th colspan="2">Mode dégressif</th> <th colspan="2">Amortissement fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais établissements TOTAL I</td> <td>M9</td> <td></td> <td>N1</td> <td></td> <td>N2</td> <td></td> <td>N3</td> <td></td> <td>N4</td> <td></td> <td>N5</td> <td></td> <td>N6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres immob. incorporelles TOTAL II</td> <td>N7</td> <td></td> <td>N8</td> <td></td> <td>P6</td> <td></td> <td>P7</td> <td></td> <td>P8</td> <td></td> <td>P9</td> <td></td> <td>Q1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>Q2</td> <td></td> <td>Q3</td> <td></td> <td>Q4</td> <td></td> <td>Q5</td> <td></td> <td>Q6</td> <td></td> <td>Q7</td> <td></td> <td>Q8</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Constructions</td> <td>Sur sol propre</td> <td>Q9</td> <td></td> <td>R1</td> <td></td> <td>R2</td> <td></td> <td>R3</td> <td></td> <td>R4</td> <td></td> <td>R5</td> <td></td> <td>R6</td> </tr> <tr> <td>Sur sol d'autrui</td> <td>R7</td> <td></td> <td>R8</td> <td></td> <td>R9</td> <td></td> <td>S1</td> <td></td> <td>S2</td> <td></td> <td>S3</td> <td></td> <td>S4</td> </tr> <tr> <td>Ins. gales, agenc. et am. des const.</td> <td>S5</td> <td></td> <td>S6</td> <td></td> <td>S7</td> <td></td> <td>S8</td> <td></td> <td>S9</td> <td></td> <td>T1</td> <td></td> <td>T2</td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>T3</td> <td></td> <td>T4</td> <td></td> <td>T5</td> <td></td> <td>T6</td> <td></td> <td>T7</td> <td></td> <td>T8</td> <td></td> <td>T9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Autres immobilisations corporelles</td> <td>Inst. gales, agenc. am. divers</td> <td>U1</td> <td></td> <td>U2</td> <td></td> <td>U3</td> <td></td> <td>U4</td> <td></td> <td>U5</td> <td></td> <td>U6</td> <td></td> <td>U7</td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>U8</td> <td></td> <td>U9</td> <td></td> <td>V1</td> <td></td> <td>V2</td> <td></td> <td>V3</td> <td></td> <td>V4</td> <td></td> <td>V5</td> </tr> <tr> <td>Mat. bureau et inform. mobilier</td> <td>V6</td> <td></td> <td>V7</td> <td></td> <td>V8</td> <td></td> <td>V9</td> <td></td> <td>W1</td> <td></td> <td>W2</td> <td></td> <td>W3</td> </tr> <tr> <td>Emballages récup. et divers</td> <td>W4</td> <td></td> <td>W5</td> <td></td> <td>W6</td> <td></td> <td>W7</td> <td></td> <td>W8</td> <td></td> <td>W9</td> <td></td> <td>X1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL III</td> <td>X2</td> <td></td> <td>X3</td> <td></td> <td>X4</td> <td></td> <td>X5</td> <td></td> <td>X6</td> <td></td> <td>X7</td> <td></td> <td>X8</td> </tr> <tr> <td>Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV</td> <td>NL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Total général (I+II+III+IV)</td> <td>NP</td> <td></td> <td>NQ</td> <td></td> <td>NR</td> <td></td> <td>NS</td> <td></td> <td>NT</td> <td></td> <td>NU</td> <td></td> <td>NV</td> </tr> <tr> <td>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</td> <td>NW</td> <td></td> <td colspan="3">Total général non ventilé (NS+NT+NU)</td> <td></td> <td>NY</td> <td></td> <td colspan="3">Total général non ventilé (NW-NY)</td> <td></td> <td>NZ</td> </tr> </tbody> </table>													Colonne 1			Colonne 2			Colonne 3			Colonne 4			Colonne 5			Colonne 6			Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		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
	Colonne 1			Colonne 2			Colonne 3			Colonne 4			Colonne 5			Colonne 6																																																																																																																																																																																																																																																				
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif		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																																																																																																																																																																																																																																																																				
Primes de remboursement des obligations																																																																																																																																																																																																																																																																				
Z9																																																																																																																																																																																																																																																																				
Z8																																																																																																																																																																																																																																																																				
SP																																																																																																																																																																																																																																																																				
SR																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

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

Néant *

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	239 174	TG	35 975	TH	TI	275 150	
	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	239 174	TS	35 975	TT	TU	275 150	
	Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D
Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	73 657
	Sur comptes clients	6T	4 306	6U		6V	388	6W	5 084
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	4 306	TY	74 823	TZ	388	UA	78 741
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	243 481	UB	110 798	UC	388	UD	353 892
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	74 823	UF	388			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	35 975	UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		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	6 686	6 686						
	Autres créances clients		UX	680 181	680 181						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts 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	29 619	29 619					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	45 526	45 526					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	21 671	21 671						
	Charges constatées d'avance		VS	17 303	17 303						
	TOTAUX			VT	800 987	VU	800 987	VV			
RENVIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	70 335	70 335						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	440 718	112 303	328 414					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	905	905							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	402 139	402 139							
Personnel et comptes rattachés		8C	26 800	26 800							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	67 186	67 186							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 058	16 058						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 312	5 312						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 441	2 441							
Groupe et associés (2)		VI	38 184	38 184							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 127	1 127							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1 071 209	VZ	742 795	328 414				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	38 184			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	130 716	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS DOMAINE A.F.GROS						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/07/2013		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	5 102	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	4 515	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	3 812		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
								TOTAL I	371 694	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		- imposées au taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
			- imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
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						
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement*									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)		ØT
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT	Créance dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI			
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	371 694					
		déficit (II moins I)								
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)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	371 694					

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

CRÉDITS D'IMPÔTS

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du code des Transports) (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	-----------	--------------------------

* 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.

Désignation de l'entreprise SAS DOMAINE A.F.GROS										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				ØC			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				ØD	298 744			- Réserve légale		ZD	136 744		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)								- Autres réserves		ZE	162 000		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)				ØE				Dividendes		ZF			
	TOTAL I				ØF	298 744			Autres répartitions		ZG			
										Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	298 744	
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)														
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT		21 874		22 664			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété) J8						XQ		182 005		160 444			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		203 282		114 953			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST		200 884		189 063			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		608 046		487 125			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z		12 468		9 758			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX		12 468		9 758			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY		81 099		100 004			
	- 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		92 762		73 362			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *						ØB		247 278					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS							
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ;)						YP		10		8			
	- Effectif affecté à l'activité artisanale						RL							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		2.87 %		3.87 %			
- Numéro du centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA				Plus-values à 15%		JK		Plus-values à 0%		JL			
					Plus-values à 19%		JM		Imputations		JC			
	Groupe : résultat d'ensemble. JD				Plus-values à 15%		JN		Plus-values à 0%		JO			
					Plus-values à 19%		JP		Imputations		JF			
	Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG				Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale		JH		N° SIRET de la société mère		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).

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

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1 SULFATEUSE 10/02/1997	914		914		
2 DESHERBAGE BALLIGAN 2/10 15/04/1997	373		373		
3 SECATEUR PELLENC 2000 23/11/1998	1 090		1 090		
4 20 FUT 228L BGN 27MM 6 CERC 25/09/2006	9 700		9 700		
5 LAVE VAISSELLE 17/04/2008	547		470		77
6 GITES -DRAP HOUSSE ET TAIE 15/11/2012	454		64		390
7					
8					
9					
10					
11					
12					

I. Immobilisations*

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
⑦	⑧	⑨				⑪	
1							
2							
3							
4							
5		(77)	(77)				
6		(390)	(390)				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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			(467)				
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)			

I. Immobilisations*

II - Autres éléments

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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 % ① ou 16 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② 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) ① *.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) ① *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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

Néant *

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS DOMAINE A.F.GROS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01/08/2012</u> et clos le : <u>31/07/2013</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
I	Production de l'entreprise		
	Ventes de marchandises	OA	406
	Production vendue – Biens	OB	1 820 587
	Production vendue – Services	OC	41 087
	Production stockée	OD	(34 560)
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	140
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	39 337
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL 1	OM	1 866 999
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
	Variation de stocks (marchandises)	OO	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	104 609
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	17 968
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	427 691
	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	33 253
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)	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	583 523
III	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 1 283 476
	Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	1 283 476
<p>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).</p>			

(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)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant *N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2013

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

Adresse : N° 5 Voie Grande rue

Code Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2013

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 Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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