

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Exercice ouvert le | 2022-08-01 | et clos le | 2023-07-31 | Régime simplifié d'imposition | <input type="radio"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | <input checked="" type="radio"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | <input type="checkbox"/> | |

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

| | |
|---|--|
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| SIRET | |

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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | | | | | | |
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 2 769 477 | Déficit | 0 | | | | |
| | Bénéfice imposable à 15 % | 42 500 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | 0 | | | | |
| 2. Plus-values | PV à long terme imposables à 15 % | 0 | PV à long terme imposables à 19 % | 0 | PV exonérées (art. 238 quinquies) | 0 | | |
| | Autres PV imposables à 19 % | 0 | PV à long terme imposables à 0% | 0 | | | | |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | |
| | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | 0 | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | 0 | | | |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |

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

| | |
|---|---|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | 0 |

| | |
|---|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | |

| | |
|---|--------------------------|
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD) | |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | |
| N° | Nom |
| | |

| | |
|---|--------------------------|
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | |
| N° | Nom |
| | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | <input checked="" type="checkbox"/> | Si oui, indication du logiciel utilisé | MyUnisoft Comptabilité |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| Société ou indépendant : | | Société ou indépendant : | |
| A&A - BEAUNE 18 Rue Buffon 21200 BEAUNE Tél: 0380262300 | | Tél: | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : | | Identité du déclarant: | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné | | Date: 2023-11-07 | Lieu: POMMARD |
| | | Qualité et nom du signataire: | |
| | | Signature : | |

| | |
|---|---------------|
| Examen de conformité fiscale (ECF) | prestataire : |
|---|---------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | 5 GRANDE RUE | | 21630 POMMARD | | | |
| SIRET | | 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * | | 1 2 | |
| | | | | Exercice N clos le | | 2023-07-31 | |
| | | | | Brut | | Amortissements, provisions | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| | | | | Net | | 3 | |
| Capital souscrit non appelé | | TOTAL (I) | | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 8 970 | AG | 3 859 | 5 111 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 441 324 | AO | 8 844 | 432 480 |
| | | Constructions | AP | 128 055 | AQ | 109 024 | 19 031 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 321 107 | AS | 969 897 | 351 210 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 525 085 | AU | 250 279 | 274 806 |
| | | Immobilisations en cours | AV | 2 274 | AW | | 2 274 |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | | Autres participations | CU | 711 289 | CV | | 711 289 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | 1 046 | BE | | 1 046 |
| | | Prêts | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | 7 020 | BI | | 7 020 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 3 146 170 | BK | 1 341 903 | 1 804 268 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 37 152 | BM | | 37 152 |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | 544 467 | BQ | | 544 467 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | | Marchandises | BT | 1 598 255 | BU | | 1 598 255 |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 23 654 | BW | | 23 654 |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 193 015 | BY | | 193 015 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 879 923 | CA | | 879 923 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) | CD | 154 359 | CE | 114 | 154 245 |
| Disponibilités | | CF | 4 814 986 | CG | | 4 814 986 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avances (3) * | CH | 38 575 | CI | | 38 575 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 8 284 386 | CK | 114 | 8 284 272 | |
| | 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 | 11 430 556 | 1A | 1 342 017 | 10 088 540 | |
| Renvois:(1) dont droit au bail : | | | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes | CP | | (3) Part à plus d'1 an : | CR |
| Clause de réserve de propriété * : | | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | |

| Désignation de l'entreprise | | DOMAINE A.F.GROS | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|---|------------------|----------------------------------|------------|--|
| | | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :137.500.) | | | DA | 137 500 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport... | | | DB | | |
| | Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | | | DC | | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 13 750 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | |
| | Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | | | DF | | |
| | Autres réserves dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ | | | DG | 5 269 167 | |
| | Report à nouveau | | | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | 2 103 633 | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | 593 147 | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 8 117 197 | |
| 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 obligatoires convertibles | | | DS | | |
| | Autres emprunts obligatoires | | | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 284 342 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI) | | | DV | 99 145 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | 1 935 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 789 609 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 654 349 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| | Autres dettes | | | EA | 141 962 | |
| Compte de régul. | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 1 971 343 | | |
| Écart de conversion passif * | | | TOTAL (V) | ED | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | | | EE | 10 088 540 | | |
| RENOVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | | 1B | | |
| | (2) dont | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | | |
| | | - Écart de réévaluation libre | | 1D | | |
| | | - Réserve de réévaluation (1976) | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | 1 719 094 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD