

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

page 1

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

RAPPORT FINAL

- AUCUNE ANOMALIE DETECTEE
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 50 568,66
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 39 863,98
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	1 908	514	1 395	0,72	564	0,25
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 908		1 908	0,98	1 690	0,74
281830 AMORTISS DU MATÉRIEL INFORMATI		514	-514	-0,25	-1 126	-0,49
Autres Participations	24		24	0,01	24	0,01
261000 COOP BOURGOGNE SUD	24		24	0,01	24	0,01
TOTAL (I)	1 932	514	1 419	0,73	588	0,26
Actif circulant						
Marchandises	30 114		30 114	15,50	25 262	11,11
370000 STOCK DE VINS	28 662		28 662	14,75	23 520	10,35
370100 STOCK ETIQUETTES	1 159		1 159	0,60	1 333	0,59
370200 STOCK CARTONS	79		79	0,04	150	0,07
370300 STOCK CAPSULES NEUTRES	214		214	0,11	259	0,11
Avances & acomptes versés sur commandes	1 331		1 331	0,69	1 168	0,51
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR	1 331		1 331	0,69	1 168	0,51
Clients et comptes rattachés	22 768		22 768	11,72	27 396	12,05
411001 DOMAINE AF GROS					8 794	3,87
411020 FIVE GRAPES					3 881	1,71
411025 DOMAINE PARENT	801		801	0,41		
411026 JACQUES PARENT & CO	270		270	0,14	230	0,10
411033 FRUIT OF THE WINE	16 002		16 002	8,24		
411038 SARL OVERLAND TRADE	3 240		3 240	1,67	6 804	2,99
411049 DOMAINE D TAUPENOT MERME	1 339		1 339	0,69		
411064 SCOTT PAUL WINES LLC					7 688	3,38
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 116		1 116	0,57		
Autres créances						
. Organismes sociaux	19		19	0,01		
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	19		19	0,01		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	795		795	0,41	1 512	0,67
445664 TVA DÉDUCTIBLE	574		574	0,30	291	0,13
445670 CRÉDIT DE TVA À REPORTER					644	0,28
445860 TVA SUR F.N.P	222		222	0,11	195	0,09
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR					382	0,17
Valeurs mobilières de placement	35 000		35 000	18,01	35 000	15,40
506000 COMPTE A TERME	35 000		35 000	18,01	35 000	15,40
Disponibilités	100 045		100 045	51,49	130 747	57,52
512000 CA CTE N°52106779074	34 992		34 992	18,01	71 900	31,63
512300 HSBC EN EUROS	1 104		1 104	0,57	1 204	0,53
512400 HSBC COMPTE DEVICES CAD	12 667		12 667	6,52	12 278	5,40
512410 COMPTE HSBC DEVICES USD	51 282		51 282	26,39	45 366	19,96
Charges constatées d'avance	2 812		2 812	1,45	5 643	2,48
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 812		2 812	1,45	5 643	2,48
TOTAL (II)	192 885		192 885	99,27	226 728	99,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	194 817	514	194 303	100,00	227 317	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000)	3 000	1,54	3 000	1,32
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000	1,54	3 000	1,32
Réserve légale	300	0,15	300	0,13
106100 RESERVE LEGALE	300	0,15	300	0,13
Autres réserves	60 567	31,17	20 703	9,11
106800 AUTRES RESERVES	60 567	31,17	20 703	9,11
Résultat de l'exercice	50 569	26,03	39 864	17,54
TOTAL(I)	114 435	58,90	63 867	28,10
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	33 205	17,09	30 879	13,58
455100 COMPTE COURANT CRB	17 211	8,86	15 932	7,01
455120 COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	12 565	6,47	12 348	5,43
455800 INTERETS COURUS	3 430	1,77	2 599	1,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			13 170	5,79
419100 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR			13 170	5,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 867	12,80	90 919	40,00
401000 Fournisseurs divers			1 927	0,85
401005 CCI	80	0,04		
401006 FRANCOIS PARENT	5 782	2,98	10 247	4,51
401007 DOMAINE AF GROS	12 339	6,35	5 212	2,29
401019 DOMAINE GROS FRERE ET SOEUR			38 764	17,05
401040 SARL RENE LEQUIN COLIN	3 384	1,74	7 224	3,18
401041 LA POSTE	17	0,01		
401043 SARL MAISON LATOUR LABILLE			1 010	0,44
401044 DOMAINE JEAN LATOUR LABILLE			1 194	0,53
401063 SAS JACQUES PARENT	889	0,46	429	0,19
401075 BRYMAR			23 066	10,15
401100 BOUYGUES	225	0,12	256	0,11
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	2 151	1,11	1 591	0,70
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	12 654	6,51	12 536	5,51
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	1 012	0,52	1 001	0,44
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	11 642	5,99	11 535	5,07
. Organismes sociaux	2 960	1,52	6 984	3,07
431000 SÉCURITÉ SOCIALE			2 964	1,30
437200 CAISSE RETRAITE CADRE			650	0,29
437300 RETRAITE NC			445	0,20
437400 APRIL MUTUELLE	727	0,37	695	0,31
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	190	0,10	194	0,09
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 043	1,05	2 035	0,90
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 344	2,75	6 349	2,79
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	5 344	2,75	6 349	2,79
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	310	0,16		
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER	123	0,06		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
445715 TVA COLLECTEE 20%	1	0,00		
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	186	0,10		
. Autres impôts, taxes et assimilés			300	0,13
448600 AUTRES CHARGES A PAYER			300	0,13
Autres dettes	529	0,27	2 313	1,02
411001 DOMAINE AF GROS	508	0,26		
411019 AMPELY M.G	21	0,01	21	0,01
419700 CLIENTS - AUTRES AVOIRS			2 292	1,01
TOTAL(IV)	79 868	41,10	163 450	71,90
TOTAL PASSIF (I à V)	194 303	100,00	227 317	100,00

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2014 (12 mois)	31/12/2013 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	38 364	231 781	270 145	75,57	265 498	69,07	4 647	1,75
707000 VENTES DE VINS PARTICULIERS	8 520		8 520	2,38			8 520	N/S
707100 VENTES VINS FRANCE PROF	29 845		29 845	8,35	28 455	7,40	1 390	4,88
707900 VENTES VINS EXPORT		231 739	231 739	64,83	232 588	60,51	-849	-0,36
707901 ECHANTILLONNAGE EXPORT					96	0,02	-96	-100,00
707903 VENTES VINS EXPORT TAXABLE		42	42	0,01			42	N/S
707910 VENTES VINS INTRACOMMUNAU					4 358	1,13	-4 358	-100,00
Production vendue biens					-96	-0,01	96	-100,00
709100 REMISES OVERLAND EXPORT					-96	-0,01	96	-100,00
Production vendue services	87 331		87 331	24,43	118 988	30,96	-31 657	-26,60
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	35 438		35 438	9,91	52 158	13,57	-16 720	-32,05
706200 COMMISSIONS EN TVA	50 963		50 963	14,26	68 741	17,88	-17 778	-25,85
706210 COMM AVOIR A ETABLIR EN TVA					-1 910	-0,49	1 910	-100,00
706220 COMM FACT A ETABLIR	930		930	0,26			930	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	125 695	231 781	357 476	100,00	384 390	100,00	-26 914	-6,99

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	3 869	1,08	504	0,13	3 365	667,66
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	3 869	1,08	504	0,13	3 365	667,66
Autres produits	23 316	6,52	136	0,04	23 180	N/S
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	23 316	6,52	136	0,04	23 180	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	384 660	107,60	385 030	100,17	-370	-0,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	228 618	63,95	229 309	59,66	-691	-0,29
607000 ACHATS DE VINS	33 354	9,33	21 682	5,64	11 672	53,83
607100 ACHAT BOUTEILLES ECHANTILLONS	10	0,00	16	0,00	-6	-37,49
607101 ACHATS VINS EN SUSPENSION	195 254	54,62	207 611	54,01	-12 357	-5,94
Variation de stock (marchandises)	-4 852	-1,35	-20 726	-5,38	15 874	76,59
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	-5 142	-1,43	-22 410	-5,82	17 268	77,05
603710 VARIATION STOCK ETIQUETTES	174	0,05	1 481	0,39	-1 307	-88,24
603720 VARIATION STOCK CARTONS	70	0,02	242	0,06	-172	-71,06
603730 VARIATION STOCK CAPSULES NEUTRES	45	0,01	-38	-0,00	83	218,42
Achats de matières premières et autres approvisionnements	205	0,06	3 255	0,85	-3 050	-93,69
602100 CARTONS ET EMB EXPEDITIONS			752	0,20	-752	-100,00
602110 ETIQUETTES COLLERETTES CPA			2 291	0,60	-2 291	-100,00
602210 CAPSULES CPA			135	0,04	-135	-100,00
602220 PRODUITS D ENTRETIEN	205	0,06	77	0,02	128	166,23
Autres achats et charges externes	52 091	14,57	70 031	18,22	-17 940	-25,61
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN	1 341	0,38	1 175	0,31	166	14,13
606200 CARBURANT VEH UT GO	825	0,23	777	0,20	48	6,18
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 132	0,32	2 307	0,60	-1 175	-50,92
606310 FOURNITURES DÉGUSTATIONS			33	0,01	-33	-100,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	354	0,10	942	0,25	-588	-62,41
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			4 002	1,04	-4 002	-100,00
612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	5 349	1,50	10 995	2,86	-5 646	-51,34
613000 Locations	414	0,12	125	0,03	289	231,20
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 681	1,03	3 681	0,96		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	60	0,02	60	0,02		0,00
615000 ENTRETIENS ET RÉPARATIONS	611	0,17	1 698	0,44	-1 087	-64,01
616000 PRIMES D'ASSURANCE	6 577	1,84	4 968	1,29	1 609	32,39
618000 DOCUMENTATION	339	0,09	629	0,16	-290	-46,09
618310 CERTIFICATS ORIGINES,DCA...	80	0,02	172	0,04	-92	-53,48
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE	3 610	1,01	2 019	0,53	1 591	78,80
622600 HONORAIRES	252	0,07	630	0,16	-378	-59,99
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	44	0,01	55	0,01	-11	-19,99

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/03/2015

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	26	0,01	148	0,04	-122	-82,42
623050 PUB FRAIS "PINOT ANGEL"			2 251	0,59	-2 251	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 307	0,37	1 397	0,36	-90	-6,43
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA			160	0,04	-160	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			384	0,10	-384	-100,00
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	61	0,02			61	N/S
624400 EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS	179	0,05	649	0,17	-470	-72,41
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 938	5,30	23 058	6,00	-4 120	-17,86
625700 RECEPTIONS	1 924	0,54	1 585	0,41	339	21,39
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	3 247	0,91	3 744	0,97	-497	-13,26
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 089	0,30	1 343	0,35	-254	-18,90
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	651	0,18	1 043	0,27	-392	-37,57
Impôts, taxes et versements assimilés	677	0,19	2 502	0,65	-1 825	-72,93
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	237	0,07	232	0,06	5	2,16
631800 AUTRES			4	0,00	-4	-100,00
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	191	0,05	1 520	0,40	-1 329	-87,42
635000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. ASS	22	0,01	520	0,14	-498	-95,76
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	226	0,06	226	0,06	0,00	0,00
Salaires et traitements	34 816	9,74	34 174	8,89	642	1,88
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	34 805	9,74	34 168	8,89	637	1,86
641200 CONGES PAYES	11	0,00	6	0,00	5	83,33
Charges sociales	13 351	3,73	12 100	3,15	1 251	10,34
645100 COTISATIONS URSSAF	6 033	1,69	5 976	1,55	57	0,95
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 779	0,78	1 761	0,46	1 018	57,81
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	2 986	0,84	2 906	0,76	80	2,75
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS	746	0,21	734	0,19	12	1,63
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	123	0,03	723	0,19	-600	-82,98
648000 Autres charges de personnel	685	0,19			685	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	577	0,16	563	0,15	14	2,49
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	577	0,16	563	0,15	14	2,49
Autres charges	31	0,01	1 472	0,38	-1 441	-97,88
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC			455	0,12	-455	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	31	0,01	1 017	0,26	-986	-96,94
Total des charges d'exploitation (II)	325 514	91,06	332 680	86,55	-7 166	-2,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	59 147	16,55	52 350	13,62	6 797	12,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Autres intérêts et produits assimilés	629	0,18	1 092	0,28	-463	-42,39
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	629	0,18	1 092	0,28	-463	-42,39
Différences positives de change	6 514	1,82	14	0,00	6 500	N/S
766000 GAINS DE CHANGE	6 514	1,82	14	0,00	6 500	N/S
Total des produits financiers (V)	7 143	2,00	1 107	0,29	6 036	545,26
Intérêts et charges assimilées	831	0,23	789	0,21	42	5,32
661500 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	831	0,23	789	0,21	42	5,32
Différences négatives de change	89	0,02	3 329	0,87	-3 240	-97,32
666000 PERTES DE CHANGE	89	0,02	3 329	0,87	-3 240	-97,32
Total des charges financières (VI)	919	0,26	4 118	1,07	-3 199	-77,67
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	6 224	1,74	-3 011	-0,77	9 235	306,71
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	65 371	18,29	49 339	12,84	16 032	32,49

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES</i>				17	0,00	-17	-100,00		
				17	0,00	-17	-100,00		
Total des charges exceptionnelles (VIII)				17	0,00	-17	-100,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				-17	0,00	17	-100,00		
Impôts sur les bénéfices (X) <i>695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>		14 802	4,14	9 458	2,46	5 344	56,50		
		14 802	4,14	9 458	2,46	5 344	56,50		
Total des Produits (I+III+V+VII)		391 804	109,60	386 137	100,45	5 667	1,47		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		341 235	95,46	346 273	90,08	-5 038	-1,44		
RÉSULTAT NET		50 569	14,15	39 864	10,37	10 705	26,85		
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					