

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : REIMS<br>Code greffe : 5103 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de REIMS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1954 B 50030<br>Numéro SIREN : 095 450 300<br>Nom ou dénomination : CHAMPAGNE DE TELMONT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2022 sous le numéro de dépôt 6673

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

SAS DE TELMONT  
1 avenue DE CHAMPAGNE  
51480 Damery  
NAF : 1102A-  
Siret : 09545030000025

DocuSigned by:

*Ludovic du Plessis*

2D9F2D14D63F4F4...



7 rue Gabriel Voisin  
51688 REIMS Cedex 2

Tél. 03 26 09 24 66

Fax. 03 26 09 77 92

Web. [www.fcn.fr](http://www.fcn.fr)


**SOMMAIRE**

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Rapport d'Expert Comptable</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>Comptes annuels</b>                                                              | <b>4</b>  |
| Bilan                                                                               | 5         |
| Compte de résultat                                                                  | 7         |
| Annexe                                                                              | 8         |
| <b>Détails des comptes</b>                                                          | <b>20</b> |
| Détail du Bilan                                                                     | 21        |
| Détail du compte de résultat                                                        | 27        |
| <b>Analyse financière</b>                                                           | <b>34</b> |
| Soldes intermédiaires de gestion                                                    | 35        |
| Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion                                         | 36        |
| Etats de gestion                                                                    | 44        |
| <b>Etats fiscaux</b>                                                                | <b>45</b> |
| 2050 – Bilan Actif                                                                  | 46        |
| 2051 – Bilan Passif avant répartition                                               | 47        |
| 2052 – Compte de résultat de l'exercice en liste                                    | 48        |
| 2053 – Compte de résultat de l'exercice (suite)                                     | 49        |
| 2054 – Immobilisations                                                              | 51        |
| 2054 Bis – Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables     | 52        |
| 2055 – Amortissements                                                               | 53        |
| 2056 – Provisions inscrites au bilan                                                | 54        |
| Détail des autres provisions pour dépréciation                                      | 55        |
| 2057 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice     | 56        |
| 2058A – Détermination du résultat fiscal                                            | 57        |
| 2058B – Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles       | 58        |
| 2058C – Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers                  | 59        |
| 2059A – Détermination des plus ou moins values                                      | 60        |
| 2059B – Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o... | 61        |
| 2059C – Suivi des moins-values à long terme                                         | 62        |
| 2059D – Affectation des plus values à long terme                                    | 63        |
| 2059E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice          | 64        |

 **SOMMAIRE**

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2059F – Composition du capital social                             | 65        |
| 2059G – Filiales et participations                                | 66        |
| <b>Déclaration fiscale</b>                                        | <b>67</b> |
| 2065 – Impôt sur les sociétés                                     | 68        |
| 2065 Bis – Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065 | 69        |
| 2067 – Relevé des frais généraux                                  | 70        |

**RAPPORT DE L’EXPERT-COMPTABLE**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise

SAS DE TELMONT

Pour l’exercice du 01 avril 2021 au 31 mars 2022

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l’Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 81 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                | Montant en euros |
|--------------------------------|------------------|
| Total bilan                    | 34 114 214,36    |
| Chiffre d'affaires             | 5 600 286,05     |
| Résultat net comptable (Perte) | -4 431 745,81    |
|                                |                  |

Fait à Reims

Expert-comptable

Signature

## **Comptes annuels**

## Bilan

|                                                        | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/03/22 | Net au<br>31/03/21 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                           |                   |                                 |                    |                    |
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Frais d'établissement</i>                           |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Frais de recherche et de développement</i>          |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>        | 56 102            | 47 443                          | 8 659              | 1 726              |
| <i>Fonds commercial</i>                                | 4 807             |                                 | 4 807              | 4 807              |
| <i>Autres immobilisations incorporelles</i>            | 371 009           | 331 935                         | 39 074             | 61 741             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Terrains</i>                                        | 2 307 697         |                                 | 2 307 697          | 2 307 697          |
| <i>Constructions</i>                                   | 5 562 441         | 1 984 760                       | 3 577 681          | 2 683 535          |
| <i>Installations techniques, matériel et outillage</i> | 3 529 833         | 3 033 669                       | 496 163            | 505 978            |
| <i>Autres immobilisations corporelles</i>              | 1 694 325         | 1 165 466                       | 528 859            | 172 624            |
| <i>Immob. en cours / Avances &amp; acomptes</i>        | 182 221           |                                 | 182 221            | 79 830             |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Participations et créances rattachées</i>           | 15 280            |                                 | 15 280             | 2 962              |
| <i>Autres titres immobilisés</i>                       | 641               |                                 | 641                | 638                |
| <i>Prêts</i>                                           | 8 651             |                                 | 8 651              | 9 251              |
| <i>Autres immobilisations financières</i>              | 6 760             |                                 | 6 760              | 6 760              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                          | <b>13 739 767</b> | <b>6 563 273</b>                | <b>7 176 494</b>   | <b>5 837 550</b>   |
| <b>Stocks</b>                                          |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Matières premières et autres approv.</i>            | 2 844 988         |                                 | 2 844 988          | 5 434 243          |
| <i>En cours de production de biens</i>                 |                   |                                 |                    |                    |
| <i>En cours de production de services</i>              |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Produits intermédiaires et finis</i>                |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Marchandises</i>                                    | 20 246 795        |                                 | 20 246 795         | 15 368 299         |
| <b>Créances</b>                                        |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Clients et comptes rattachés</i>                    | 994 228           | 48 949                          | 945 279            | 296 328            |
| <i>Fournisseurs débiteurs</i>                          |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Personnel</i>                                       | 14 681            |                                 | 14 681             | 7 469              |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                  |                   |                                 |                    | 1 019              |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>           | 1 018 800         |                                 | 1 018 800          | 1 334 469          |
| <i>Autres créances</i>                                 | 125 310           | 19 777                          | 105 533            | 113 675            |
| <b>Divers</b>                                          |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>        |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Valeurs mobilières de placement</i>                 |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Disponibilités</i>                                  | 860 238           |                                 | 860 238            | 168 022            |
| <i>Charges constatées d'avance</i>                     | 901 406           |                                 | 901 406            | 210 351            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                           | <b>27 006 447</b> | <b>68 726</b>                   | <b>26 937 720</b>  | <b>22 933 874</b>  |
| <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>      |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Prime de remboursement des obligations</i>          |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Ecarts de conversion – Actif</i>                    |                   |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                       |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                     | <b>40 746 214</b> | <b>6 632 000</b>                | <b>34 114 214</b>  | <b>28 771 424</b>  |

## Bilan

|                                                                | Net au<br>31/03/22 | Net au<br>31/03/21 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                                  |                    |                    |
| <i>Capital social ou individuel</i>                            | 599 730            | 1 312 500          |
| <i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>             | 18 063 431         | 213 600            |
| <i>Ecarts de réévaluation</i>                                  |                    |                    |
| <i>Réserve légale</i>                                          | 300 000            | 300 000            |
| <i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>                  | 559 834            | 559 834            |
| <i>Réserves réglementées</i>                                   | 1 100 525          | 958 089            |
| <i>Autres réserves</i>                                         |                    |                    |
| <i>Report à nouveau</i>                                        | -2 367 886         |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  | <b>-4 431 746</b>  | <b>-3 555 386</b>  |
| <i>Subventions d'investissement</i>                            |                    |                    |
| <i>Provisions réglementées</i>                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                  | <b>13 823 889</b>  | <b>-211 363</b>    |
| <i>Produits des émissions de titres participatifs</i>          |                    |                    |
| <i>Avances conditionnées</i>                                   |                    |                    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                              |                    |                    |
| <i>Provisions pour risques</i>                                 |                    |                    |
| <i>Provisions pour charges</i>                                 | 150 000            | 235 000            |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                | <b>150 000</b>     | <b>235 000</b>     |
| <i>Emprunts obligataires convertibles</i>                      |                    |                    |
| <i>Autres emprunts obligataires</i>                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                                | 10 390             | 11 999             |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                        |                    |                    |
| <i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i> | 10 390             | 11 999             |
| <i>Emprunts et dettes financières diverses</i>                 |                    |                    |
| <i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>      | 14 869 552         | 25 015 197         |
| <i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>        |                    |                    |
| <i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>                | 4 744 154          | 3 441 979          |
| <i>Personnel</i>                                               | 138 464            | 101 275            |
| <i>Organismes sociaux</i>                                      | 156 671            | 109 930            |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                          |                    |                    |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>                   | 4 673              | 4 437              |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                           |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>                      | 33 767             | 51 629             |
| <i>Dettes fiscales et sociales</i>                             | 333 575            | 267 271            |
| <i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>         |                    |                    |
| <i>Autres dettes</i>                                           | 182 656            | 11 340             |
| <i>Produits constatés d'avance</i>                             |                    |                    |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                            | <b>20 140 326</b>  | <b>28 747 786</b>  |
| <i>Ecarts de conversion – Passif</i>                           |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                            | <b>34 114 214</b>  | <b>28 771 424</b>  |



## Compte de résultat

|                                             | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>              |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Ventes de marchandises</i>               | 5 720 080                             | 3 999 761                             | 1 720 318                         | 43,01               |
| <i>Production vendue</i>                    | -119 794                              | 179 488                               | -299 282                          | -166,74             |
| <i>Production stockée</i>                   | 2 275 228                             | 3 766 634                             | -1 491 406                        | -39,60              |
| <i>Subventions d'exploitation</i>           |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Autres produits</i>                      | 549 890                               | 629 929                               | -80 038                           | -12,71              |
| <b>Total</b>                                | <b>8 425 404</b>                      | <b>8 575 812</b>                      | <b>-150 408</b>                   | <b>-1,75</b>        |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>               |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Achats de marchandises</i>               | 19 593                                | 1 502                                 | 18 091                            | NS                  |
| <i>Variation de stock (m/ses)</i>           |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Achats de m.p &amp; aut.approv.</i>      | 6 267 062                             | 6 110 383                             | 156 679                           | 2,56                |
| <i>Variation de stock (m.p.)</i>            | -79 441                               | -30 446                               | -48 995                           | 160,93              |
| <i>Autres achats &amp; charges externes</i> | 3 062 220                             | 2 443 728                             | 618 493                           | 25,31               |
| <i>Taxes et paiements assimilés</i>         | 109 938                               | 262 811                               | -152 873                          | -58,17              |
| <i>Salaires et Traitements</i>              | 910 818                               | 905 928                               | 4 891                             | 0,54                |
| <i>Charges sociales</i>                     | 453 797                               | 385 641                               | 68 156                            | 17,67               |
| <i>Amortissements et provisions</i>         | 446 817                               | 846 907                               | -400 089                          | -47,24              |
| <i>Autres charges</i>                       | 723 277                               | 785 049                               | -61 771                           | -7,87               |
| <b>Total</b>                                | <b>11 914 082</b>                     | <b>11 711 502</b>                     | <b>202 580</b>                    | <b>1,73</b>         |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>-3 488 678</b>                     | <b>-3 135 690</b>                     | <b>-352 988</b>                   | <b>11,26</b>        |
| <i>Produits financiers</i>                  | 1 042                                 | 5 731                                 | -4 689                            | -81,82              |
| <i>Charges financières</i>                  | 537 833                               | 385 387                               | 152 446                           | 39,56               |
| <b>Résultat financier</b>                   | <b>-536 791</b>                       | <b>-379 657</b>                       | <b>-157 135</b>                   | <b>41,39</b>        |
| <i>Opérations en commun</i>                 |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                     | <b>-4 025 470</b>                     | <b>-3 515 347</b>                     | <b>-510 123</b>                   | <b>14,51</b>        |
| <i>Produits exceptionnels</i>               |                                       | 480                                   | -480                              | -99,95              |
| <i>Charges exceptionnelles</i>              | 406 276                               | 40 519                                | 365 757                           | 902,67              |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                | <b>-406 276</b>                       | <b>-40 039</b>                        | <b>-366 237</b>                   | <b>914,69</b>       |
| <i>Participation des salariés</i>           |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Impôts sur les bénéfices</i>             |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>               | <b>-4 431 746</b>                     | <b>-3 555 386</b>                     | <b>-876 360</b>                   | <b>24,65</b>        |

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS DE TELMONT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022, dont le total est de 34 114 214 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 4 431 746 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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 :

\* Constructions : 10 à 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

## Règles et méthodes comptables

- \* 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.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### 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.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

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

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### 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.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il a été signé un accord particulier.

## Règles et méthodes comptables

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entités. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entité a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entité est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

---

A la suite des décisions des associés le 22 février 2022, il a été décidé d'une réduction de capital motivée par des pertes portant le capital social de la société de 1 312 500 à 130 997 euros. Le 3 mars 2022, le Président a constaté une augmentation de capital, via l'émission de 468 733 actions ordinaires et 5 997 actions de préférence, portant ainsi le capital social de la société de 130 997 à 599 730 euros et l'arrivée d'actionnaires minoritaires.

Des travaux de rénovation du site principal ont été réalisés sur l'exercice et immobilisés à hauteur de 1 500K€ et des travaux d'extension de la cuverie sont en cours.

Le lancement de la nouvelle marque a été réalisé le 30 juin suivi de l'arrêt de l'ancien habillage au 1er juillet 2021 entraînant la mise au rebut des anciens stocks de matières sèches pour un montant de 290K€

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation     | Diminution       | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                                 |                        |                  |                  |                      |
| – Fonds commercial                                                          | 4 807                  |                  |                  | 4 807                |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 416 111                | 11 000           |                  | 427 111              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>420 918</b>         | <b>11 000</b>    |                  | <b>431 918</b>       |
| – Terrains                                                                  | 2 307 697              |                  |                  | 2 307 697            |
| – Constructions sur sol propre                                              | 4 460 766              |                  |                  | 4 460 766            |
| – Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |                  |                  |                      |
| – Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        | 1 101 675        |                  | 1 101 675            |
| – Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 3 459 621              | 70 212           |                  | 3 529 833            |
| – Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 1 133 795              | 55 720           |                  | 1 189 515            |
| – Matériel de transport                                                     | 19 373                 |                  |                  | 19 373               |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 126 668                | 358 769          |                  | 485 437              |
| – Emballages récupérables et divers                                         |                        |                  |                  |                      |
| – Immobilisations corporelles en cours                                      | 74 000                 | 1 488 984        | 1 406 683        | 156 301              |
| – Avances et acomptes                                                       | 5 830                  | 43 113           | 23 023           | 25 920               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>11 587 750</b>      | <b>3 118 473</b> | <b>1 429 706</b> | <b>13 276 517</b>    |
| – Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                  |                  |                      |
| – Autres participations                                                     | 15 280                 |                  |                  | 15 280               |
| – Autres titres immobilisés                                                 | 638                    | 3                |                  | 641                  |
| – Prêts et autres immobilisations financières                               | 16 011                 |                  | 600              | 15 411               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>31 930</b>          | <b>3</b>         | <b>600</b>       | <b>31 333</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>12 040 598</b>      | <b>3 129 476</b> | <b>1 430 306</b> | <b>13 739 767</b>    |
|                                                                             |                        |                  |                  |                      |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                         | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b>    |                                  |                                |                                |                  |
| <i>Virements de poste à poste</i>       |                                  |                                |                                |                  |
| <i>Virements de l'actif circulant</i>   |                                  |                                |                                |                  |
| <i>Acquisitions</i>                     | 11 000                           | 3 118 473                      | 3                              | 3 129 476        |
| <i>Apports</i>                          |                                  |                                |                                |                  |
| <i>Créations</i>                        |                                  |                                |                                |                  |
| <i>Réévaluations</i>                    |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>      | <b>11 000</b>                    | <b>3 118 473</b>               | <b>3</b>                       | <b>3 129 476</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>      |                                  |                                |                                |                  |
| <i>Virements de poste à poste</i>       |                                  | 1 429 706                      |                                | 1 429 706        |
| <i>Virements vers l'actif circulant</i> |                                  |                                |                                |                  |
| <i>Cessions</i>                         |                                  |                                | 600                            | 600              |
| <i>Scissions</i>                        |                                  |                                |                                |                  |
| <i>Mises hors service</i>               |                                  |                                |                                |                  |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>        |                                  | <b>1 429 706</b>               | <b>600</b>                     | <b>1 430 306</b> |

## Immobilisations incorporelles

## Fonds commercial

|                                 | 31/03/2022   |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Éléments achetés</i>         | 4 807        |
| <i>Éléments réévalués</i>       |              |
| <i>Éléments reçus en apport</i> |              |
| <b>Total</b>                    | <b>4 807</b> |

## Immobilisations corporelles

Les investissements nets de l'exercice se sont élevés à 1 699 170 € et sont principalement liés à des travaux de rénovation du site principal.



## Notes sur le bilan

## 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                          | 352 645                | 26 733         |             | 379 378                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>352 645</b>         | <b>26 733</b>  |             | <b>379 378</b>         |
| – Terrains                                                               |                        |                |             |                        |
| – Constructions sur sol propre                                           | 1 777 231              | 160 840        |             | 1 938 072              |
| – Constructions sur sol d'autrui                                         |                        | 19 581         |             | 19 581                 |
| – Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        | 27 107         |             | 27 108                 |
| – Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 2 953 642              | 80 027         |             | 3 033 669              |
| – Installations générales, agencements aménagements divers               | 983 163                | 33 909         |             | 1 017 073              |
| – Matériel de transport                                                  | 7 598                  | 3 798          |             | 11 397                 |
| – Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 116 451                | 20 545         |             | 136 996                |
| – Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>5 838 086</b>       | <b>345 809</b> |             | <b>6 183 895</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>6 190 730</b>       | <b>372 542</b> |             | <b>6 563 273</b>       |

## Actif circulant

## Produits à recevoir

|                           | Montant       |
|---------------------------|---------------|
| Clients factures a etabli | 28 036        |
| produit a recevoir        | 6 062         |
| Divers a recevoir         | 19 777        |
| <b>Total</b>              | <b>53 875</b> |

## Notes sur le bilan

## Provisions

Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Litiges</i>                                                       | 235 000                                 | 34 000                     | 119 000                                |                                            | 150 000                                 |
| <i>Garanties données aux clients</i>                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Pertes sur marchés à terme</i>                                    |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Amendes et pénalités</i>                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Pertes de change</i>                                              |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Pensions et obligations similaires</i>                            |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Pour impôts</i>                                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Renouvellement des immobilisations</i>                            |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Gros entretien et grandes révisions</i>                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Charges sociales et fiscales</i>                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>sur congés à payer</i>                                            |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Autres provisions pour risques<br/>et charges</i>                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <b>Total</b>                                                         | <b>235 000</b>                          | <b>34 000</b>              | <b>119 000</b>                         |                                            | <b>150 000</b>                          |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Exploitation</i>                                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Financières</i>                                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <i>Exceptionnelles</i>                                               |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

|                                          | Montant        |
|------------------------------------------|----------------|
| <i>Fournisseurs–Fact.non parvenues</i>   | 488 763        |
| <i>Dettes provision.p.conges payes</i>   | 67 817         |
| <i>Primes&amp;gratifications a payer</i> | 70 265         |
| <i>Prov.C.S&amp;fis.s/conges a payer</i> | 69 651         |
| <i>Prov.sur C.S. sur primes</i>          | 33 209         |
| <i>Taxe professionnelle a payer</i>      | 7 467          |
| <i>Taxe fonciere a payer</i>             | 18 337         |
| <i>Contr. soc. de solidarite a payer</i> | 1 096          |
| <i>Formation continue</i>                | 1 738          |
| <i>T.V.S. à payer</i>                    | 2 541          |
| <b>Total</b>                             | <b>760 883</b> |

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                                          | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Charges a etaler</i>                  | 651 521                   |                        |                            |
| <i>Achates matières const avance</i>     | 124 689                   |                        |                            |
| <i>Maintenance constatee d avance</i>    | 9 071                     |                        |                            |
| <i>Assur. multirisques contat. d av.</i> | 14 123                    |                        |                            |
| <i>Locat constatee d avance</i>          | 22 412                    |                        |                            |
| <i>Divers const. av</i>                  | 823                       |                        |                            |
| <i>Publicite const d avance</i>          | 24 923                    |                        |                            |
| <i>Personnel ext. const. avance</i>      | 51 676                    |                        |                            |
| <i>Affranchissement const. d avance</i>  | 2 169                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                             | <b>901 406</b>            |                        |                            |

## Notes sur le compte de résultat

## Chiffre d'affaires

## Répartition par marché géographique

|                | 31/03/2022       |
|----------------|------------------|
| <i>France</i>  | 839 443          |
| <i>Export</i>  | 10 772           |
| <i>CEE</i>     | 414 556          |
| <i>Exonéré</i> | 4 335 514        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5 600 286</b> |

 **Autres informations****Engagements de retraite**

---

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Engagement de retraite calculé : 180K€

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

## Détails des comptes

## Détail du Bilan

|                                                 | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/03/22  | Net au<br>31/03/21  |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                     |                                 |                     |                     |
| <b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>              |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Frais d'établissement</b>                    |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Frais de recherche et de développement</b>   |                     |                                 |                     |                     |
| 205000000 – Logiciels                           | 56 102,19           |                                 | 56 102,19           | 45 102,19           |
| 280505000 – Amortissements des logiciels        |                     | 47 443,28                       | -47 443,28          | -43 376,63          |
|                                                 | <b>56 102,19</b>    | <b>47 443,28</b>                | <b>8 658,91</b>     | <b>1 725,56</b>     |
| <b>Concessions, brevets et droits assimilés</b> |                     |                                 |                     |                     |
| 207000000 – Fonds Commercial                    | 4 806,72            |                                 | 4 806,72            | 4 806,72            |
|                                                 | <b>4 806,72</b>     |                                 | <b>4 806,72</b>     | <b>4 806,72</b>     |
| <b>Fonds commercial</b>                         |                     |                                 |                     |                     |
| 208000000 – Clientele                           | 7 000,00            |                                 | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 208001000 – Usufruit vignes                     | 340 000,00          |                                 | 340 000,00          | 340 000,00          |
| 208003000 – Site Internet                       | 24 009,00           |                                 | 24 009,00           | 24 009,00           |
| 280800000 – Amort. site internet                |                     | 24 008,89                       | -24 008,89          | -24 008,89          |
| 280801000 – Amort. usufruit vignes              |                     | 307 925,83                      | -307 925,83         | -285 259,17         |
|                                                 | <b>371 009,00</b>   | <b>331 934,72</b>               | <b>39 074,28</b>    | <b>61 740,94</b>    |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>     |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                     |                                 |                     |                     |
| 211000000 – Terrains a vignes                   | 441 660,00          |                                 | 441 660,00          | 441 660,00          |
| 211001000 – vignes                              | 690 137,00          |                                 | 690 137,00          | 690 137,00          |
| 211002000 – Terrain batiment 1 ave. champagne   | 450 000,00          |                                 | 450 000,00          | 450 000,00          |
| 211102000 – Terrain 5005b avenue de champagne   | 266 800,00          |                                 | 266 800,00          | 266 800,00          |
| 211103000 – Terrain maison 4 rue de romery      | 116 300,00          |                                 | 116 300,00          | 116 300,00          |
| 211104000 – Terrain batiment 2 rue de Romery    | 342 800,00          |                                 | 342 800,00          | 342 800,00          |
|                                                 | <b>2 307 697,00</b> |                                 | <b>2 307 697,00</b> | <b>2 307 697,00</b> |
| <b>Terrains</b>                                 |                     |                                 |                     |                     |
| 213100000 – Batiment 1 avenue de Champagne      | 500 000,00          |                                 | 500 000,00          | 500 000,00          |
| 213101000 – BAT 2 rue de romery                 | 257 200,00          |                                 | 257 200,00          | 257 200,00          |
| 213102000 – BAT 5005B av de champagne           | 363 200,00          |                                 | 363 200,00          | 363 200,00          |
| 213103000 – Maison individuelle 4 rue de Romer  | 179 300,00          |                                 | 179 300,00          | 179 300,00          |
| 213104000 – Agenc. des constructions/sol autrui | 887 552,42          |                                 | 887 552,42          | 887 552,42          |
| 213105000 – Construction bureaux/sol d'autrui   | 83 225,56           |                                 | 83 225,56           | 83 225,56           |
| 213106000 – AGENCEMENTS BUREAU ET SAL           | 151 099,03          |                                 | 151 099,03          | 151 099,03          |
| 213107000 – Agenc.construction petite salle reu | 18 436,62           |                                 | 18 436,62           | 18 436,62           |
| 213108000 – CONSTRUCTION MEZZANINE              | 208 845,00          |                                 | 208 845,00          | 208 845,00          |
| 213109000 – Construction batiments vinicoles    | 1 290 933,57        |                                 | 1 290 933,57        | 1 290 933,57        |
| 213110000 – Constructions cuverie/sol d'autrui  | 520 973,78          |                                 | 520 973,78          | 520 973,78          |
| 213500000 – INST AGENCTS AMENAGTS HOS           | 1 101 675,00        |                                 | 1 101 675,00        |                     |
| 281310000 – Amort. batiment Damery              |                     | 154 235,71                      | -154 235,71         | -123 560,72         |
| 281310300 – Amort.Maison individuelle 4 rue de  |                     | 7 774,74                        | -7 774,74           |                     |
| 281310400 – Amort.Agenc. des constructions/sol  |                     | 509 445,01                      | -509 445,01         | -474 479,50         |
| 281310500 – Amort.Construction bureaux/sol d'au |                     | 83 225,56                       | -83 225,56          | -83 225,56          |
| 281310600 – Amort AGENCEMENTS BUREAU            |                     | 141 809,41                      | -141 809,41         | -135 616,43         |
| 281310700 – Amort Agenc.construction petite sal |                     | 18 436,62                       | -18 436,62          | -18 436,62          |
| 281310800 – Amort CONSTRUCTION MEZZAN           |                     | 131 311,29                      | -131 311,29         | -120 869,04         |
| 281310900 – Amort Construction batiments vinico |                     | 429 403,94                      | -429 403,94         | -384 981,06         |
| 281311000 – AMORT Bat 2 rue romery              |                     | 436 526,72                      | -436 526,72         | -425 595,73         |
| 281312000 – AMORT bat 5005B av champagne        |                     | 22 553,70                       | -22 553,70          | -7 117,71           |
| 281313000 – Amort bat 4 rue de Romery           |                     | 3 348,85                        | -3 348,85           | -3 348,85           |
| 281350000 – AMORT INST AGENCT AMENAG            |                     | 27 107,55                       | -27 107,55          |                     |
| 281402000 – Amort.salle reception bureau        |                     | 0,02                            | -0,02               |                     |
| 281410000 – Amort.cons bureaux sol d'autrui     |                     | 0,02                            | -0,02               |                     |
| 281420000 – Amort.construction cuverie          |                     | 19 580,97                       | -19 580,97          |                     |
|                                                 | <b>5 562 440,98</b> | <b>1 984 760,11</b>             | <b>3 577 680,87</b> | <b>2 683 534,76</b> |
| <b>Constructions</b>                            |                     |                                 |                     |                     |

## Détail du Bilan

|                                                        | Brut                 | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/03/22   | Net au<br>31/03/21   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 215400000 – Matériel – outillage–agencements           | 3 529 832,62         |                                 | 3 529 832,62         | 3 459 620,62         |
| 281540000 – Amort.des materiel–outil–agenc.            |                      | 3 033 669,48                    | -3 033 669,48        | -2 953 642,25        |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>3 529 832,62</b>  | <b>3 033 669,48</b>             | <b>496 163,14</b>    | <b>505 978,37</b>    |
| 218100000 – Instal.gen.agenc.amenag.divers             | 1 189 514,86         |                                 | 1 189 514,86         | 1 133 794,86         |
| 218200000 – Matériel de transport                      | 19 373,38            |                                 | 19 373,38            | 19 373,38            |
| 218300000 – Matériel de bureau et informatique         | 73 229,25            |                                 | 73 229,25            | 61 642,09            |
| 218400000 – Mobilier                                   | 412 207,39           |                                 | 412 207,39           | 65 025,89            |
| 281810000 – Amort.des install.et agenc.                |                      | 1 017 072,59                    | -1 017 072,59        | -983 163,06          |
| 281820000 – Amort.du materiel de transport             |                      | 11 396,84                       | -11 396,84           | -7 598,49            |
| 281830000 – Amort.du materiel de bureau                |                      | 55 984,74                       | -55 984,74           | -52 285,07           |
| 281840000 – Amortissements du mobilier                 |                      | 81 011,46                       | -81 011,46           | -64 165,71           |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>1 694 324,88</b>  | <b>1 165 465,63</b>             | <b>528 859,25</b>    | <b>172 623,89</b>    |
| 231000000 – Immobilisations en cours                   | 1 734,25             |                                 | 1 734,25             | 74 000,00            |
| 231800000 – Constructions cuverie en cours             | 154 566,89           |                                 | 154 566,89           |                      |
| 238000000 – Avances et Acompte versée Immo Cor         | 25 920,00            |                                 | 25 920,00            | 5 830,00             |
| <b>Immob. en cours / Avances &amp; acomptes</b>        | <b>182 221,14</b>    |                                 | <b>182 221,14</b>    | <b>79 830,00</b>     |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                      |                                 |                      |                      |
| 261000000 – Parts CSGV COHESIS                         | 15 280,00            |                                 | 15 280,00            | 15 280,00            |
| 296101000 – Prov. dépréc. titres héritage telmo        |                      |                                 |                      | -7 317,55            |
| 296105000 – Prov. d'Úprec.titres La Folie Michel       |                      |                                 |                      | -5 000,00            |
| <b>Participations et créances rattachées</b>           | <b>15 280,00</b>     |                                 | <b>15 280,00</b>     | <b>2 962,45</b>      |
| 271000000 – Parts CAVE                                 | 15,24                |                                 | 15,24                | 15,24                |
| 271100000 – Parts CRCA                                 | 262,17               |                                 | 262,17               | 259,17               |
| 271201000 – Parts Coop Damery                          | 300,00               |                                 | 300,00               | 300,00               |
| 271300000 – PARTS COOP DOMPTIN                         | 64,00                |                                 | 64,00                | 64,00                |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                       | <b>641,41</b>        |                                 | <b>641,41</b>        | <b>638,41</b>        |
| 274002000 – pret franck barillet 4000+2000+2000        | 8 651,00             |                                 | 8 651,00             | 9 251,00             |
| <b>Prêts</b>                                           | <b>8 651,00</b>      |                                 | <b>8 651,00</b>      | <b>9 251,00</b>      |
| 275000000 – Depots et cautionnements verses            | 6 760,41             |                                 | 6 760,41             | 6 760,41             |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>6 760,41</b>      |                                 | <b>6 760,41</b>      | <b>6 760,41</b>      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                          | <b>13 739 767,35</b> | <b>6 563 273,22</b>             | <b>7 176 494,13</b>  | <b>5 837 549,51</b>  |
| <b>Stocks</b>                                          |                      |                                 |                      |                      |
| 310000000 – stocks matieres premieres                  | 2 641 460,00         |                                 | 2 641 460,00         | 5 270 865,00         |
| 321000000 – Matieres et fourn.consomposables           | 203 527,95           |                                 | 203 527,95           | 413 377,82           |
| 392100000 – Dépréciation Mat consommables              |                      |                                 |                      | -250 000,00          |
| <b>Matières premières et autres approv.</b>            | <b>2 844 987,95</b>  |                                 | <b>2 844 987,95</b>  | <b>5 434 242,82</b>  |
| <b>En cours de production de biens</b>                 |                      |                                 |                      |                      |
| <b>En cours de production de services</b>              |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Produits intermédiaires et finis</b>                |                      |                                 |                      |                      |
| 371000000 – Marchandises                               | 20 246 795,00        |                                 | 20 246 795,00        | 15 368 299,00        |
| <b>Marchandises</b>                                    | <b>20 246 795,00</b> |                                 | <b>20 246 795,00</b> | <b>15 368 299,00</b> |
| <b>Créances</b>                                        |                      |                                 |                      |                      |
| 411000000 – Clients                                    | 965 328,41           |                                 | 965 328,41           | 342 660,78           |
| 413100000 – Effets à recevoir                          | 864,00               |                                 | 864,00               | 1 102,40             |
| 418100000 – Clients factures a etabli                  | 28 036,06            |                                 | 28 036,06            | 21 436,06            |
| 491000000 – Prov. pour depr. des comptes clts          |                      | 48 949,40                       | -48 949,40           | -68 871,65           |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>                    | <b>994 228,47</b>    | <b>48 949,40</b>                | <b>945 279,07</b>    | <b>296 327,59</b>    |
| <b>Fournisseurs débiteurs</b>                          |                      |                                 |                      |                      |
| 421000000 – Personnel–remunerations dues               |                      |                                 |                      | 1 039,07             |
| 437200000 – Helium (Mutuelle & prevoyance)             | 1 142,72             |                                 | 1 142,72             | 65,65                |
| 437201000 – Cot.rente de conjoint                      | 382,55               |                                 | 382,55               | 382,55               |
| 437320000 – Retraite cadres                            | 7 093,50             |                                 | 7 093,50             |                      |



## Détail du Bilan

|                                                   | Brut                 | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/03/22   | Net au<br>31/03/21   |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 437800000 – tickets restaurant                    |                      |                                 |                      | 81,00                |
| 438700000 – produit a recevoir                    | 6 062,29             |                                 | 6 062,29             | 5 900,61             |
| <b>Personnel</b>                                  | <b>14 681,06</b>     |                                 | <b>14 681,06</b>     | <b>7 468,88</b>      |
| 444002000 – Etat carry back                       |                      |                                 |                      | 1 019,00             |
| <b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>             |                      |                                 |                      | <b>1 019,00</b>      |
| 445510000 – TVA a decasier                        | 692 171,00           |                                 | 692 171,00           | 405 557,00           |
| 445663000 – TVA DEDUCT PRESTATAIRES               | 73 719,55            |                                 | 73 719,55            | 120 337,91           |
| 445663060 – TVA DED JUIN VENDANGE                 | 44 815,03            |                                 | 44 815,03            |                      |
| 445663090 – TVA DED SEPT VENDANGE                 | 44 815,03            |                                 | 44 815,03            |                      |
| 445664000 – TVA DEDUC 10%                         |                      |                                 |                      | 135 723,30           |
| 445664060 – TVA ACHAT RAISIN 10% JUIN             | 42 320,95            |                                 | 42 320,95            |                      |
| 445664090 – TVA ACHAT RAISIN 10% SEPT             | 42 306,48            |                                 | 42 306,48            |                      |
| 445670000 – Credit de TVA a reporter              | 0,09                 |                                 | 0,09                 | 654 001,09           |
| 445702000 – TVA COLLECT 20% vtes champagne        | 400,00               |                                 | 400,00               |                      |
| 445860000 – Taxes sur le CA/ fact non parv.       | 78 252,08            |                                 | 78 252,08            | 18 850,03            |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>      | <b>1 018 800,21</b>  |                                 | <b>1 018 800,21</b>  | <b>1 334 469,33</b>  |
| 455400000 – Compte courant Lhopital Bertrand      | 120,00               |                                 | 120,00               |                      |
| 467000000 – Autres comptes debit. ou credit       | 89,68                |                                 | 89,68                | 89,68                |
| 467100000 – SARL La croix d'Ardilleres            |                      |                                 |                      | 380,00               |
| 467200000 – SCI de l'Etang                        | 8 080,00             |                                 | 8 080,00             | 8 080,00             |
| 467801000 – LHOPITAL BERTRAND                     | 277,50               |                                 | 277,50               | 16 284,87            |
| 467900000 – SARL HERITAGE DE TELMONT              | 88 840,66            |                                 | 88 840,66            | 88 840,66            |
| 468700000 – Divers a recevoir                     | 19 777,00            |                                 | 19 777,00            | 19 777,00            |
| 471000000 – Compte d'attente                      | 8 125,04             |                                 | 8 125,04             |                      |
| 496744000 – Provision autres créances             |                      | 19 777,00                       | -19 777,00           | -19 777,00           |
| <b>Autres créances</b>                            | <b>125 309,88</b>    | <b>19 777,00</b>                | <b>105 532,88</b>    | <b>113 675,21</b>    |
| <b>Divers</b>                                     |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>   |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>            |                      |                                 |                      |                      |
| 512100000 – Caisse d'Epargne                      | 134 780,62           |                                 | 134 780,62           | 15 114,67            |
| 512101000 – Banque Nationale de Paris             |                      |                                 |                      | 17 388,26            |
| 512105000 – Credit Agricole NORD EST              | 716 214,44           |                                 | 716 214,44           | 122 225,49           |
| 512106000 – Credit Lyonnais                       | 8 765,02             |                                 | 8 765,02             | 11 769,82            |
| 531300000 – Caisse                                | 401,88               |                                 | 401,88               | 1 523,32             |
| 531350000 – Caisse boutique                       | 76,00                |                                 | 76,00                |                      |
| <b>Disponibilités</b>                             | <b>860 237,96</b>    |                                 | <b>860 237,96</b>    | <b>168 021,56</b>    |
| 481800000 – Charges a etaler                      | 651 520,51           |                                 | 651 520,51           |                      |
| 486001000 – Achates matières const avance         | 124 688,83           |                                 | 124 688,83           | 150 557,32           |
| 486005000 – Maintenance constatée d'avance        | 9 071,20             |                                 | 9 071,20             | 6 154,12             |
| 486006000 – Assur. multirisques contat. d'av.     | 14 122,90            |                                 | 14 122,90            | 16 250,08            |
| 486008000 – Locat constatée d'avance              | 22 411,79            |                                 | 22 411,79            | 22 541,48            |
| 486009000 – Divers const. av                      | 823,33               |                                 | 823,33               | 3 226,35             |
| 486015000 – Publicite const d'avance              | 24 922,70            |                                 | 24 922,70            | 6 872,25             |
| 486025000 – Personnel ext. const. avance          | 51 675,82            |                                 | 51 675,82            |                      |
| 486028000 – Consommables non stockés constatés    |                      |                                 |                      | 4 749,18             |
| 486032000 – Affranchissement const. d'avance      | 2 169,02             |                                 | 2 169,02             |                      |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                | <b>901 406,10</b>    |                                 | <b>901 406,10</b>    | <b>210 350,78</b>    |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                      | <b>27 006 446,63</b> | <b>68 726,40</b>                | <b>26 937 720,23</b> | <b>22 933 874,17</b> |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b> |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Prime de remboursement des obligations</b>     |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Ecarts de conversion – Actif</b>               |                      |                                 |                      |                      |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                  |                      |                                 |                      |                      |

 **Détail du Bilan**

|                    | Brut                 | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/03/22   | Net au<br>31/03/21   |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ACTIF</b> | <b>40 746 213,98</b> | <b>6 631 999,62</b>             | <b>34 114 214,36</b> | <b>28 771 423,68</b> |

## Détail du Bilan

|                                                                | Net au<br>31/03/22   | Net au<br>31/03/21   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIF</b>                                                  |                      |                      |
| 101300000 – Capital souscrit appelé et verse                   | 599 730,00           | 1 312 500,00         |
| <b>Capital social ou individuel</b>                            | <b>599 730,00</b>    | <b>1 312 500,00</b>  |
| 104100000 – Primes d'émission                                  | 18 063 431,00        | 213 600,00           |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>             | <b>18 063 431,00</b> | <b>213 600,00</b>    |
| <b>Ecarts de réévaluation</b>                                  |                      |                      |
| 106100000 – Reserve legale                                     | 300 000,00           | 300 000,00           |
| <b>Réserve légale</b>                                          | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    |
| 106300000 – Res.statutaires ou contractuelles                  | 559 834,15           | 559 834,15           |
| <b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>                  | <b>559 834,15</b>    | <b>559 834,15</b>    |
| 106200000 – Réserves indisponibles                             | 1 100 525,38         | 958 089,38           |
| <b>Réserves réglementées</b>                                   | <b>1 100 525,38</b>  | <b>958 089,38</b>    |
| <b>Autres réserves</b>                                         |                      |                      |
| 110000000 – Report a nouveau                                   | -2 367 886,07        |                      |
| <b>Report à nouveau</b>                                        | <b>-2 367 886,07</b> |                      |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  | <b>-4 431 745,81</b> | <b>-3 555 386,07</b> |
| <b>Subventions d'investissement</b>                            |                      |                      |
| <b>Provisions réglementées</b>                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                  | <b>13 823 888,65</b> | <b>-211 362,54</b>   |
| <b>Produits des émissions de titres participatifs</b>          |                      |                      |
| <b>Avances conditionnées</b>                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                              |                      |                      |
| <b>Provisions pour risques</b>                                 |                      |                      |
| 155100000 – Provisions pour risques                            | 150 000,00           | 235 000,00           |
| <b>Provisions pour charges</b>                                 | <b>150 000,00</b>    | <b>235 000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                | <b>150 000,00</b>    | <b>235 000,00</b>    |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                      |                      |                      |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                            |                      |                      |
| 164102000 – credit de tresor LCL POOL                          | 1 081,14             | 1 081,14             |
| 164202000 – PRET PGE CL 163.000.00                             | 407,50               | 407,50               |
| 164714000 – EMPRUNT DIAC ZOE 13491.76 euros                    | 8 900,96             | 10 510,33            |
| <b>Emprunts</b>                                                | <b>10 389,60</b>     | <b>11 998,97</b>     |
| <b>Découverts et concours bancaires</b>                        |                      |                      |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b> | <b>10 389,60</b>     | <b>11 998,97</b>     |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                 |                      |                      |
| 455300000 – Compte courant Lhopital Pascale                    |                      | 16 811,48            |
| 455505000 – c/c SERCICES ET PRESTATIONS                        | 18 688,55            | 18 688,55            |
| 455506000 – C/C FINANCI REMY COINTREAU BELGIQU                 | 12 295 267,10        | 22 425 023,03        |
| 455507000 – C/C RC libra                                       | 2 555 596,14         | 2 554 673,44         |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</b>      | <b>14 869 551,79</b> | <b>25 015 196,50</b> |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>        |                      |                      |
| 401000000 – Fournisseurs                                       | 4 255 390,65         | 3 271 390,75         |
| 408000000 – Fournisseurs–Fact.non parvenues                    | 488 763,01           | 170 588,67           |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                | <b>4 744 153,66</b>  | <b>3 441 979,42</b>  |
| 421000000 – Personnel–remunerations dues                       | 29,93                |                      |
| 423100000 – Personnel Notes de frais                           | 123,76               |                      |
| 425000000 – Acomptes sur salaires                              | 228,76               | 227,76               |
| 427000000 – Personnel retrait /sal                             |                      | 1 069,00             |
| 428200000 – Dettes provision.p.conges payes                    | 67 816,97            | 51 735,28            |
| 428605000 – Primes&gratifications a payer                      | 70 265,00            | 36 242,69            |
| 428610000 – personnel a payer                                  |                      | 12 000,00            |
| <b>Personnel</b>                                               | <b>138 464,42</b>    | <b>101 274,73</b>    |

## Détail du Bilan

|                                                        | Net au<br>31/03/22   | Net au<br>31/03/21   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 431000000 – Urssaf                                     | 14 611,56            | 27 219,70            |
| 437000000 – SWISS LIFE (retraite compl cadre)          | 7 743,66             | 4 724,32             |
| 437310000 – AG2R Retraite                              | 29 871,20            |                      |
| 437320000 – Retraite cadres                            |                      | 19 343,89            |
| 437800000 – tickets restaurant                         | 1 584,00             |                      |
| 438210000 – Prov.C.S&fis.s/conges a payer              | 69 651,08            | 23 385,72            |
| 438230000 – Prov.sur C.S. sur primes                   | 33 209,40            | 16 156,22            |
| 438606000 – Cotis.organismes sociaux a payer           |                      | 19 100,00            |
| Organismes sociaux                                     | 156 670,90           | 109 929,85           |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                         |                      |                      |
| 445700000 – T.V.A collectee20% VIN CLAIR BLLES         |                      | 187,21               |
| 445701000 – TVA Collectee 20% PRESTATIONS              |                      | 677,08               |
| 445870000 – TVA sur factures a etablr                  | 4 672,68             | 3 572,68             |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires                  | 4 672,68             | 4 436,97             |
| Etat, Obligations cautionnées                          |                      |                      |
| 442100000 – PRELEVEMENT A LA SOURCE                    | 2 589,22             | 5 938,87             |
| 448609000 – Taxe professionnelle a payer               | 7 466,50             | 1 298,50             |
| 448610000 – Taxe fonciere a payer                      | 18 336,50            | 26 787,50            |
| 448620000 – Contr. soc. de solidarite a payer          | 1 096,21             | 408,04               |
| 448630000 – Formation continue                         | 1 737,52             | 417,81               |
| 448635000 – TAXES CET                                  |                      | 14 237,75            |
| 448637000 – T.V.S. à payer                             | 2 541,00             | 2 541,00             |
| Autres dettes fiscales et sociales                     | 33 766,95            | 51 629,47            |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                     | <b>333 574,95</b>    | <b>267 271,02</b>    |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b> |                      |                      |
| 419700000 – CLIENTS – AUTRES AVOIRS                    | 182 000,00           |                      |
| 467100000 – SARL La croix d'Ardilleres                 | 0,01                 |                      |
| 467102000 – Provision Frais Me Lamarque                | 655,70               | 3 200,70             |
| 471000000 – Compte d'attente                           |                      | 8 139,61             |
| <b>Autres dettes</b>                                   | <b>182 655,71</b>    | <b>11 340,31</b>     |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                     |                      |                      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                    | <b>20 140 325,71</b> | <b>28 747 786,22</b> |
| <i>Ecarts de conversion – Passif</i>                   |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                    | <b>34 114 214,36</b> | <b>28 771 423,68</b> |

## Détail du compte de résultat

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                  |                                       |                                       |                                   |                     |
| 707000011 – Champagne France                    | 796 133,95                            | 2 111 745,97                          | -1 315 612,02                     | -62,30              |
| 707000030 – Champagne export                    | 255,12                                | 242 179,91                            | -241 924,79                       | -99,89              |
| 707000040 – Champagne CEE                       | 413 964,60                            | 963 797,50                            | -549 832,90                       | -57,05              |
| 707000070 – Vente de champagne exo inter        | 3 672 578,63                          |                                       | 3 672 578,63                      |                     |
| 707000080 – Ventes de Champagne exo CRD inter   | 371 766,78                            |                                       | 371 766,78                        |                     |
| 707000090 – Champagne Exo                       | 450 526,62                            |                                       | 450 526,62                        |                     |
| 707008011 – Vte Vins Clairs france              |                                       | 348 000,00                            | -348 000,00                       | -100,00             |
| 707008090 – Vtes vins clairs EXO–SUSP           |                                       | 289 800,00                            | -289 800,00                       | -100,00             |
| 707011011 – Ventes diverses clients France      | -97,56                                | 5 256,27                              | -5 353,83                         | -101,86             |
| 707011030 – Ventes diverses clients export      |                                       | 968,00                                | -968,00                           | -100,00             |
| 707011040 – Ventes diverses clients CEE         | -342,58                               | 6 039,71                              | -6 382,29                         | -105,67             |
| 707011070 – Ventes diverses clients interco exo | 180,74                                |                                       | 180,74                            |                     |
| 707019011 – Ventes coteaux champenois France    | 270,00                                | 2 689,30                              | -2 419,30                         | -89,96              |
| 707019040 – Ventes coteaux champenois CEE       |                                       | 237,60                                | -237,60                           | -100,00             |
| 707020011 – Ports sur ventes FRANCE             | 1 549,74                              | 3 935,84                              | -2 386,10                         | -60,62              |
| 707020030 – Ports sur ventes EXPORT             | 900,00                                | 11 630,45                             | -10 730,45                        | -92,26              |
| 707020040 – Ports sur ventes CEE                | 934,30                                | 7 750,77                              | -6 816,47                         | -87,95              |
| 707020080 – Ports sur vente exo crd interco     | 50,00                                 |                                       | 50,00                             |                     |
| 707027011 – Refacturation Diverses              | 20,00                                 | 11,25                                 | 8,75                              | 77,78               |
| 707027090 – Refacturation Diverses Exo          | 11 226,00                             |                                       | 11 226,00                         |                     |
| 707030011 – Ventes de ratafia FRANCE            | 163,34                                | 4 138,15                              | -3 974,81                         | -96,05              |
| 707030040 – Ventes de ratafia CEE               |                                       | 1 580,60                              | -1 580,60                         | -100,00             |
| <b>Ventes de marchandises</b>                   | <b>5 720 079,68</b>                   | <b>3 999 761,32</b>                   | <b>1 720 318,36</b>               | <b>43,01</b>        |
| 701100011 – Vtes raisins france                 |                                       | 1 691,52                              | -1 691,52                         | -100,00             |
| 701604011 – Vtes blles sur latte france+15mois  |                                       | 98 430,40                             | -98 430,40                        | -100,00             |
| 701606011 – VTES clt49253 BB2008                |                                       | 4 737,60                              | -4 737,60                         | -100,00             |
| 703000011 – Ventes Produits residuels FRANCE    | 2 822,97                              | 8 651,58                              | -5 828,61                         | -67,37              |
| 703000090 – Ventes de produits residuels EXO    | 1 568,73                              |                                       | 1 568,73                          |                     |
| 705100000 – Prestations comptables              | 5 500,00                              | 6 000,00                              | -500,00                           | -8,33               |
| 706000011 – Prestations clts oeno–tourisme FRAN | 3 209,59                              | 7 992,42                              | -4 782,83                         | -59,84              |
| 706009000 – Prestations pressurage              |                                       | 16 980,12                             | -16 980,12                        | -100,00             |
| 706009011 – Prestations Pressurage CAF          |                                       | 5 508,00                              | -5 508,00                         | -100,00             |
| 706009030 – REFACTURATION INTERCO EX            | 9 616,46                              |                                       | 9 616,46                          |                     |
| 706020011 – Prestation de Vinification          | 2 612,90                              | 10 810,24                             | -8 197,34                         | -75,83              |
| 706021011 – Prestations Champagnisation & Finit | 1 912,90                              | 2 358,64                              | -445,74                           | -18,90              |
| 706022011 – prestclt49253 tps/degorgt/hab/regie | 2 958,82                              | 1 427,52                              | 1 531,30                          | 107,27              |
| 706023011 – prestations CLT 86636 DE MARZIL     |                                       | 4 900,00                              | -4 900,00                         | -100,00             |
| 708001000 – Loyers vignes                       |                                       | 10 000,00                             | -10 000,00                        | -100,00             |
| 708001011 – Loyers bâtiment                     | 24 000,00                             |                                       | 24 000,00                         |                     |
| 708002000 – Ventes de factices                  | 8 124,00                              |                                       | 8 124,00                          |                     |
| 708002070 – Ventes de factices interco          | -120,00                               |                                       | -120,00                           |                     |
| 709000000 – RABAIS, REMISES, RISTOURNES         | -182 000,00                           |                                       | -182 000,00                       |                     |
| <b>Production vendue</b>                        | <b>-119 793,63</b>                    | <b>179 488,04</b>                     | <b>-299 281,67</b>                | <b>-166,74</b>      |
| 713310000 – Variation vins clairs               | -2 629 405,00                         | 2 432 028,00                          | -5 061 433,00                     | -208,12             |
| 713550000 – Variation de stock champ/cc/ratafia | 4 904 633,00                          | 1 334 606,00                          | 3 570 027,00                      | 267,50              |
| <b>Production stockée</b>                       | <b>2 275 228,00</b>                   | <b>3 766 634,00</b>                   | <b>-1 491 406,00</b>              | <b>-39,60</b>       |
| 758000000 – Regularisation de comptes de tiers  | 215,50                                | 4 866,56                              | -4 651,06                         | -95,57              |
| 758001000 – Creances clients perdues recouvree  |                                       | 636,80                                | -636,80                           | -100,00             |
| 758002000 – AJUSTEMENT FOURNISSEURS A           |                                       | 92,96                                 | -92,96                            | -100,00             |

## Détail du compte de résultat

|                                                | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 781600000 – Reprises prov pour risque          | 119 000,00                            |                                       | 119 000,00                        |                     |
| 781720000 – Rep. prov. dep. creances douteuses | 20 197,05                             |                                       | 20 197,05                         |                     |
| 781730000 – Rep aux prov stocks MS             | 290 000,00                            |                                       | 290 000,00                        |                     |
| 781740000 – reprise sur prov deprec creances   |                                       | 100 388,52                            | -100 388,52                       | -100,00             |
| 781745000 – Ajustement Prov C/C                |                                       | 412 995,54                            | -412 995,54                       | -100,00             |
| 791000000 – Avantage en nature                 | 3 845,73                              | 2 007,60                              | 1 838,13                          | 91,56               |
| 791310000 – Transfert de Charges C/C           |                                       | 7 113,91                              | -7 113,91                         | -100,00             |
| 791440000 – Transfert de Charges CPAM (rbt po  |                                       | 33 731,40                             | -33 731,40                        | -100,00             |
| 791448000 – avantages en nature                |                                       | 5 504,79                              | -5 504,79                         | -100,00             |
| 791450000 – Aide Covid                         | 116 632,00                            | 62 590,45                             | 54 041,55                         | 86,34               |
| <b>Autres produits</b>                         | <b>549 890,28</b>                     | <b>629 928,53</b>                     | <b>-80 038,25</b>                 | <b>-12,71</b>       |
| <b>Total</b>                                   | <b>8 425 404,33</b>                   | <b>8 575 811,89</b>                   | <b>-150 407,56</b>                | <b>-1,75</b>        |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                  |                                       |                                       |                                   |                     |
| 607100000 – Achats de palettes                 | 18 944,93                             | 1 502,04                              | 17 442,89                         | NS                  |
| 607180000 – Achats palettes vides/bout. intrac | 648,00                                |                                       | 648,00                            |                     |
| <b>Achats de marchandises</b>                  | <b>19 592,93</b>                      | <b>1 502,04</b>                       | <b>18 090,89</b>                  | <b>NS</b>           |
| 601011000 – Achats traitements vignes          |                                       | 704,28                                | -704,28                           | -100,00             |
| 601012000 – ACHATS DIVERS VIGNES               |                                       | 22,88                                 | -22,88                            | -100,00             |
| 601100000 – Achats de raisins                  | 2 450 640,98                          | 3 847 144,07                          | -1 396 503,09                     | -36,30              |
| 601101000 – Primes sur achats de raisins       |                                       | 2 690,31                              | -2 690,31                         | -100,00             |
| 601104000 – cotisation CIVC/100 kgs            | 4 954,92                              | 1 159,87                              | 3 795,05                          | 327,20              |
| 601105000 – Cotisation SGV/100 kgs             | 1 205,90                              | -14 958,63                            | 16 164,53                         | -108,06             |
| 601106000 – Cot CIVC VTES Hectolitre           |                                       | -602,35                               | 602,35                            | -100,00             |
| 601110000 – Achats Raisins Déblocages          | 1 201 301,28                          | 525 060,53                            | 676 240,75                        | 128,79              |
| 601130000 – Achats raisins deblocage           | -1 309,28                             |                                       | -1 309,28                         |                     |
| 601150000 – Achats DPLC                        | 5,40                                  | 74 662,54                             | -74 657,14                        | -99,99              |
| 601200000 – Achats vins clair France           | 450 984,52                            |                                       | 450 984,52                        |                     |
| 601200011 – Achats vins clair France           | 1 091 855,78                          | 827 231,27                            | 264 624,51                        | 31,99               |
| 601200090 – Achats vins clairs EXO             |                                       | 18 839,96                             | -18 839,96                        | -100,00             |
| 601204000 – Achats vinc clairs vinif           | 84 727,03                             |                                       | 84 727,03                         |                     |
| 601300011 – Achats bouteilles/lattes FRANCE    | 53 760,00                             | 44 071,20                             | 9 688,80                          | 21,98               |
| 601300090 – Achats bouteilles/lattes EXO       |                                       | 342 541,00                            | -342 541,00                       | -100,00             |
| 601360000 – Achats bouteilles terminées        |                                       | 256,50                                | -256,50                           | -100,00             |
| 602130000 – Achats produits cave               |                                       | 19 401,07                             | -19 401,07                        | -100,00             |
| 602132000 – Achats Outillage Entretien         |                                       | 195,51                                | -195,51                           | -100,00             |
| 602140000 – Achats de sucre                    | 6 392,00                              | 5 500,20                              | 891,80                            | 16,21               |
| 602230000 – Fournitures d'atelier et d'usine   |                                       | 128,34                                | -128,34                           | -100,00             |
| 602240000 – Fournitures diverses               |                                       | 85,77                                 | -85,77                            | -100,00             |
| 602251000 – Achat materiel et petit equipement |                                       | 250,89                                | -250,89                           | -100,00             |
| 602260000 – Achat materiel cave                |                                       | 210,02                                | -210,02                           | -100,00             |
| 602280000 – Fournitures consommables           | 15 750,36                             | 11 254,81                             | 4 495,55                          | 39,94               |
| 602600000 – Emballage conditionnement FRANC    | 86 601,76                             | 104 947,99                            | -18 346,23                        | -17,48              |
| 602603000 – Emballage conditionnement CLS      | 425,00                                |                                       | 425,00                            |                     |
| 602609000 – Jeroboams vides                    | 9 441,49                              | 259,00                                | 9 182,49                          | NS                  |
| 602610000 – Bouteilles vides                   | 346 164,45                            | 115 179,38                            | 230 985,07                        | 200,54              |
| 602611000 – Magnums vides                      | 32 318,00                             | 4 231,85                              | 28 086,15                         | 663,68              |
| 602612000 – Demies bouteilles vides            | 23 806,72                             | 3 790,88                              | 20 015,84                         | 528,00              |
| 602613000 – Mathusalem vides                   | 4 388,16                              | 1 303,42                              | 3 084,74                          | 236,67              |
| 602614000 – Salmanazars vides                  | 2 474,92                              | 386,57                                | 2 088,35                          | 540,23              |
| 602615000 – Balthazars vides                   | 483,40                                |                                       | 483,40                            |                     |

## Détail du compte de résultat

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 602616000 – Nabuchodonosors vides               | 1 822,82                              |                                       | 1 822,82                          |                     |
| 602620000 – Etiquettes collerettes              | 217 316,70                            | 60 218,18                             | 157 098,52                        | 260,88              |
| 602630000 – Bouchons                            | 85 447,02                             | 51 680,15                             | 33 766,87                         | 65,34               |
| 602631000 – Bouchons Gros Flacon                | 600,44                                | 136,10                                | 464,34                            | 341,18              |
| 602640000 – Muselets                            | 30 626,20                             | 17 841,50                             | 12 784,70                         | 71,66               |
| 602641000 – Muselets GROS Flacons               |                                       | 72,59                                 | -72,59                            | -100,00             |
| 602660000 – Capsules Surbouchage CRD Blles      | 19 091,00                             | 24 414,73                             | -5 323,73                         | -21,81              |
| 602661000 – Bidules                             | 6 266,00                              | 1 604,20                              | 4 661,80                          | 290,60              |
| 602662000 – Capsules Surbouchage Demies         | 590,00                                | 639,00                                | -49,00                            | -7,67               |
| 602663000 – Capsules Surbouchage Magnums        | 997,00                                | 1 912,50                              | -915,50                           | -47,87              |
| 602665000 – Capsules Surbouchage EXP.blles      | 34 650,00                             | 15 020,88                             | 19 629,12                         | 130,68              |
| 602666000 – Capsules Surbouchage EXP.Demies     | 1 475,00                              |                                       | 1 475,00                          |                     |
| 602667000 – Capsules Surbouchage EXP.Magnu      | 1 807,00                              | 975,00                                | 832,00                            | 85,33               |
| 609100000 – RRO                                 |                                       | -81,00                                | 81,00                             | -100,00             |
| <b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>          | <b>6 267 061,97</b>                   | <b>6 110 382,96</b>                   | <b>156 679,01</b>                 | <b>2,56</b>         |
| 603200000 – Variation des stocks autres appro.  | -79 441,13                            | -30 445,82                            | -48 995,31                        | 160,93              |
| <b>Variation de stock (m.p.)</b>                | <b>-79 441,13</b>                     | <b>-30 445,82</b>                     | <b>-48 995,31</b>                 | <b>160,93</b>       |
| 604000000 – Achats d'etude et prest. services   | 2 441,98                              | 448,02                                | 1 993,96                          | 445,06              |
| 604001000 – frais developpement packaging       | 13 698,26                             | 6 471,50                              | 7 226,76                          | 111,67              |
| 604002000 – Pressurage AOC                      | 58 878,88                             | 90 897,26                             | -32 018,38                        | -35,22              |
| 604004000 – Pressurage DPLC                     |                                       | 1 212,10                              | -1 212,10                         | -100,00             |
| 604007000 – Frais repiquage                     | 6 478,92                              |                                       | 6 478,92                          |                     |
| 604010000 – Capsules tirage                     | 27 138,75                             | 5 113,14                              | 22 025,61                         | 430,76              |
| 604011000 – Capsules tirage Gros Flacons        | 306,50                                | 23,30                                 | 283,20                            | NS                  |
| 604101000 – Sous traitance cueillettes          | 36 533,80                             | 34 073,71                             | 2 460,09                          | 7,22                |
| 605003000 – Prest. Sarl Services et Prestation  | 121 753,70                            | 114 715,22                            | 7 038,48                          | 6,14                |
| 606110000 – Eau                                 | 19 242,53                             | 6 929,63                              | 12 312,90                         | 177,68              |
| 606120000 – EDF–GDF                             | 56 432,96                             | 70 719,69                             | -14 286,73                        | -20,20              |
| 606210000 – Carburants et lubrifiants           | 9 840,21                              | 8 983,04                              | 857,17                            | 9,54                |
| 606250000 – Fournitures de bureau               | 3 820,62                              | 9 052,75                              | -5 232,13                         | -57,80              |
| 606260000 – Achats consommables hab             | 22 020,38                             | -30,00                                | 22 050,38                         | NS                  |
| 606270000 – Achats consommables Dégorgeement    | 4 825,30                              |                                       | 4 825,30                          |                     |
| 606300000 – Fourn. d'entretien et de petit eq   | 7 793,62                              | 7 605,13                              | 188,49                            | 2,48                |
| 606400000 – achats fournitures administratives  | 723,52                                | 9 115,79                              | -8 392,27                         | -92,06              |
| 606500000 – Achats produits cave non stockés    | 34 423,11                             | 7 725,02                              | 26 698,09                         | 345,61              |
| 611000000 – Sous traitance generale (FG)        | 22 640,85                             | 13 533,85                             | 9 107,00                          | 67,29               |
| 611001000 – Stabilisation                       |                                       | 7 456,64                              | -7 456,64                         | -100,00             |
| 611002000 – Sous traitance tirage               | 60 415,86                             | 23 764,97                             | 36 650,89                         | 154,22              |
| 611003000 – Sous–traitance ECHANGE DE BIEN      | 96,00                                 | 1 128,00                              | -1 032,00                         | -91,49              |
| 611004000 – Frais etude et recherche            | 4 435,76                              | 5 926,22                              | -1 490,46                         | -25,15              |
| 611005000 – Prestation forfait degorgement      | 23 644,91                             | 11 861,94                             | 11 782,97                         | 99,33               |
| 611006000 – prest sous traitance DOC. DOUANE    | 600,01                                | 746,70                                | -146,69                           | -19,65              |
| 611007000 – Frais exploitation vignes (La Croix | 23 238,58                             | 29 509,20                             | -6 270,62                         | -21,25              |
| 611009000 – Prestation Habillage                | 4 224,90                              |                                       | 4 224,90                          |                     |
| 611100000 – Pressurage RI                       | 359,25                                | -357,45                               | 716,70                            | -200,50             |
| 611101000 – Pressurage rais                     | 25 984,41                             | 285,48                                | 25 698,93                         | NS                  |
| 612205000 – LOC SABINE D                        | 2 980,29                              | 5 205,17                              | -2 224,88                         | -42,74              |
| 612206000 – LOC PH MANFREDINI VOLVO             | 3 863,96                              | 8 473,46                              | -4 609,50                         | -54,40              |
| 612210000 – DIAC location batterie ZOE          | 1 158,96                              | 1 390,76                              | -231,80                           | -16,67              |
| 613100000 – Collecte des déchets                | 7 006,94                              | 6 624,03                              | 382,91                            | 5,78                |
| 613202000 – Loc. bail à construction            | -150,00                               | 2 180,42                              | -2 330,42                         | -106,88             |
| 613203000 – Location bureaux et caves           |                                       | 9 276,94                              | -9 276,94                         | -100,00             |



## Détail du compte de résultat

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 613204000 – Location terra                      | -245,18                               | 2 574,00                              | -2 819,18                         | -109,53             |
| 613206000 – Locations vignes                    |                                       | 18 314,08                             | -18 314,08                        | -100,00             |
| 613207000 – Location batiments la Croix d'Ardil |                                       | 20 049,84                             | -20 049,84                        | -100,00             |
| 613500000 – Loc.Mob.                            | 4 792,56                              | 8 094,82                              | -3 302,26                         | -40,79              |
| 613501000 – Loc ordinateur capit                | 11 131,92                             | 11 222,44                             | -90,52                            | -0,81               |
| 613502000 – Location Photocopieur CANON 2097.   | 8 445,07                              | 10 526,39                             | -2 081,32                         | -19,77              |
| 613503000 – Redevances logiciels                | 74,76                                 | 74,76                                 |                                   |                     |
| 613504000 – Loyer loc standardTISCOM 741.29     | 2 223,87                              | 4 447,74                              | -2 223,87                         | -50,00              |
| 613507000 – location mob.secap                  |                                       | 6 438,06                              | -6 438,06                         | -100,00             |
| 613508000 – location mob camion(vendanges)      | 4 152,95                              | 12 936,56                             | -8 783,61                         | -67,90              |
| 613509000 – location machine autolaveuse locam  |                                       | 5 167,20                              | -5 167,20                         | -100,00             |
| 615200000 – Entretien et repar. d'immeubles     | 9 728,32                              | 13 133,72                             | -3 405,40                         | -25,93              |
| 615510000 – Entretien vehicules de tourisme     | 621,20                                | 378,14                                | 243,06                            | 64,28               |
| 615520000 – Entretien vehicules utilitaires     | 100,00                                | 1 464,61                              | -1 364,61                         | -93,17              |
| 615521000 – Entretien et reparation materiel    | 6 572,69                              | 2 841,06                              | 3 731,63                          | 131,35              |
| 615530000 – Entretien materiel et outillage     |                                       | 11 883,54                             | -11 883,54                        | -100,00             |
| 615531000 – Entretien materiel expeditions      | 44 557,36                             | 12 433,94                             | 32 123,42                         | 258,35              |
| 615532000 – Entretien materiel cave             | 5 287,89                              | 21 195,54                             | -15 907,65                        | -75,05              |
| 615533000 – Entretien materiel degorgement      | 15 455,85                             | 1 245,74                              | 14 210,11                         | NS                  |
| 615540000 – Entretien materiel de bureau        |                                       | 3 323,35                              | -3 323,35                         | -100,00             |
| 615600000 – Maintenance                         | 5 154,90                              | 17 662,27                             | -12 507,37                        | -70,81              |
| 615601000 – ENTRETIENS VIGNES PLANTATI          | 464,00                                |                                       | 464,00                            |                     |
| 615640000 – Maintenance informatique            | 15 205,89                             | 33 300,83                             | -18 094,94                        | -54,34              |
| 616100000 – Assurances multirisques             | 3 099,59                              | 43 489,23                             | -40 389,64                        | -92,87              |
| 616300000 – Assurances transport                | 6 551,69                              | 6 286,57                              | 265,12                            | 4,22                |
| 616400000 – Assurances risques d'exploitation   | 42 593,81                             |                                       | 42 593,81                         |                     |
| 616410000 – Assurance coface export             | 22 801,72                             | 28 433,74                             | -5 632,02                         | -19,81              |
| 617500000 – etude/ prototype/ echantillon       | 20 191,01                             | 15 580,18                             | 4 610,83                          | 29,59               |
| 618000000 – Documentation                       | 1 016,46                              | 2 008,94                              | -992,48                           | -49,40              |
| 621000000 – Personnel exterieur                 | 91 924,17                             | 25 247,01                             | 66 677,16                         | 264,10              |
| 622100000 – Commissions & courtages sur achats  | 15 920,62                             | 18 687,70                             | -2 767,08                         | -14,81              |
| 622101000 – Commissions courtage bloques        | 5 510,60                              | 1 257,15                              | 4 253,45                          | 338,34              |
| 622200000 – Commissions & courtages sur         | 1 591,31                              | 1 791,66                              | -200,35                           | -11,18              |
| 622201000 – Commissions sur ven                 | 27 487,51                             | 84 332,91                             | -56 845,40                        | -67,41              |
| 622600000 – Honoraires architectes              |                                       | 2 000,00                              | -2 000,00                         | -100,00             |
| 622608000 – Honoraires RECRUTEMENT              | 2 151,40                              | 604,94                                | 1 546,46                          | 255,64              |
| 622610000 – Honoraires                          | 294 913,84                            | 155 553,32                            | 139 360,52                        | 89,59               |
| 622611000 – Frais de deplaceme                  | 81,92                                 | 975,75                                | -893,83                           | -91,60              |
| 622613000 – Honoraires gestion de marque IC     | 59 476,28                             | 16 434,61                             | 43 041,67                         | 261,90              |
| 622630000 – Honoraires PRFormance Presse        |                                       | 46 400,00                             | -46 400,00                        | -100,00             |
| 622634000 – honoraire ECOCERT contole bio       | 885,00                                | 540,00                                | 345,00                            | 63,89               |
| 622700000 – Frais d'actes et contentieux        | 693,64                                | 144 832,80                            | -144 139,16                       | -99,52              |
| 623100000 – Annonces et insertions              | 7 500,00                              | 8 671,50                              | -1 171,50                         | -13,51              |
| 623300000 – Foires et expos                     | 990,00                                | 19 779,27                             | -18 789,27                        | -94,99              |
| 623302000 – FRAIS DE FOIRE EXPOS E              | -10 667,89                            | 14 290,25                             | -24 958,14                        | -174,65             |
| 623400000 – Cadeaux à clientele                 | 3 959,70                              | 4 631,53                              | -671,83                           | -14,51              |
| 623401000 – Articles Publicite                  | 5 936,91                              | 26 415,80                             | -20 478,89                        | -77,53              |
| 623403000 – PUBLICITE COMMUNICATION             | 7 160,85                              | 10 135,22                             | -2 974,37                         | -29,35              |
| 623500000 – A&P Digt Media (space buying)       | 227 311,78                            | 56 200,00                             | 171 111,78                        | 304,47              |
| 623501000 – A&P Public Relations                | 377 621,11                            | 280 460,00                            | 97 161,11                         | 34,64               |
| 623502000 – A&P Merchandising                   | 3 200,00                              | 73 350,00                             | -70 150,00                        | -95,64              |
| 623503000 – A&P Education/Training              | 130 638,09                            | 68 812,26                             | 61 825,83                         | 89,85               |



## Détail du compte de résultat

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 623504000 – A&P Hospitality                     | 71 310,38                             | 8 266,81                              | 63 043,57                         | 762,61              |
| 623505000 – A&P Digital media (crat&prod)       | 111 433,70                            | 56 520,00                             | 54 913,70                         | 97,16               |
| 623506000 – A&P Packaging innovation            | 188 894,08                            |                                       | 188 894,08                        |                     |
| 623507000 – A&P Trad media (creat & Prod)       | 114 111,84                            |                                       | 114 111,84                        |                     |
| 623508000 – A&P Celebrity endorsement/core inf  | 115 679,60                            |                                       | 115 679,60                        |                     |
| 623800000 – Divers (pourboires, dons...)        | 30,00                                 | 80,00                                 | -50,00                            | -62,50              |
| 623801000 – Frais de decoration extérieurs      | 2 475,03                              | 4 728,03                              | -2 253,00                         | -47,65              |
| 623802000 – Dépenses décora                     | 82,70                                 |                                       | 82,70                             |                     |
| 624100000 – Transports sur achats               | 17 713,65                             | 15 291,00                             | 2 422,65                          | 15,84               |
| 624200000 – Transports sur ventes               | 47 674,81                             | 66 996,13                             | -19 321,32                        | -28,84              |
| 624210000 – Transport sur ventes export CEE     | 3 732,88                              | 13 142,93                             | -9 410,05                         | -71,60              |
| 624211000 – Transport sur ventes hors CEE       | 4 181,54                              | 15 703,74                             | -11 522,20                        | -73,37              |
| 625100000 – Voyages et déplacements             | 10 142,11                             | 4 287,81                              | 5 854,30                          | 136,53              |
| 625103000 – FRAIS DEPLACEMENT RESP RES          |                                       | 6 554,01                              | -6 554,01                         | -100,00             |
| 625104000 – VOYAGES DEPLACEMENTS MAN            | 1 607,45                              | 7 370,01                              | -5 762,56                         | -78,19              |
| 625105000 – Voyages et déplacements trains      | 12 870,27                             |                                       | 12 870,27                         |                     |
| 625106000 – Voyages et déplacements taxi        | 10 611,91                             |                                       | 10 611,91                         |                     |
| 625107000 – Voyages et déplacements avion       | 196,15                                |                                       | 196,15                            |                     |
| 625500000 – Frais de déménagement               | 7 165,80                              |                                       | 7 165,80                          |                     |
| 625700000 – Receptions                          | 13 557,49                             | 11 136,56                             | 2 420,93                          | 21,74               |
| 625701000 – ATELIER DEJ VIGNERONS               | 12,13                                 | 4 600,45                              | -4 588,32                         | -99,74              |
| 625702000 – ATELIER SEMINAIRES INTERNE          | 3 461,96                              | 718,05                                | 2 743,91                          | 382,13              |
| 625704000 – RECPT MANFREDINI PH                 | 992,91                                | 2 737,98                              | -1 745,07                         | -63,74              |
| 625705000 – ATELIER BRAND ACADEMIE              | 4 104,99                              | 763,62                                | 3 341,37                          | 437,57              |
| 626100000 – Affranchissements                   | 15 677,82                             | 39 239,55                             | -23 561,73                        | -60,05              |
| 626200000 – Telecommunications                  | 9 796,44                              | 10 670,53                             | -874,09                           | -8,19               |
| 626201000 – Internet Abonnement                 | 1 676,52                              | 14 886,07                             | -13 209,55                        | -88,74              |
| 626206000 – Prestations Informatique IC         | 132 369,00                            |                                       | 132 369,00                        |                     |
| 627000000 – Services bancaires SG               | 11 101,55                             | 34 772,07                             | -23 670,52                        | -68,07              |
| 627001000 – COMMISSION AUXIGA                   |                                       | 14 025,00                             | -14 025,00                        | -100,00             |
| 628100000 – Cotisations professionnelles        | 8 004,30                              | 4 553,74                              | 3 450,56                          | 75,77               |
| 628102000 – COTISATION CIVC VTES BLLES          | 5 613,44                              | 5 692,92                              | -79,48                            | -1,40               |
| 628104000 – Cotisation Vendanges Recolte        |                                       | 1 617,04                              | -1 617,04                         | -100,00             |
| 628111000 – Redevances CIVC Vendanges           |                                       | 7 174,84                              | -7 174,84                         | -100,00             |
| 628200000 – Honoraires A&P Groupe               |                                       | 215 590,00                            | -215 590,00                       | -100,00             |
| 628400000 – Frais de recrut                     | 240,00                                | 710,93                                | -470,93                           | -66,24              |
| 628500000 – Frais de destruction                | 44 578,84                             |                                       | 44 578,84                         |                     |
| <b>Autres achats &amp; charges externes</b>     | <b>3 062 220,18</b>                   | <b>2 443 727,66</b>                   | <b>618 492,52</b>                 | <b>25,31</b>        |
| 631200000 – Taxe d'apprentissage                | 3 887,19                              | 5 440,77                              | -1 553,58                         | -28,55              |
| 633300000 – Partic. a la formation continue     | 17 125,37                             | 19 030,05                             | -1 904,68                         | -10,01              |
| 635110000 – CVAE/CFE                            | 16 859,25                             | 77 681,25                             | -60 822,00                        | -78,30              |
| 635120000 – Taxe foncieres                      | 64 526,00                             | 138 221,86                            | -73 695,86                        | -53,32              |
| 635140000 – Taxes sur les voitures des societes |                                       | 2 541,00                              | -2 541,00                         | -100,00             |
| 635309000 – Regie Expéditions ratafia           | 73,00                                 | 474,00                                | -401,00                           | -84,60              |
| 635310000 – Regie expéditions (DRM, DAE...)     | 5 696,00                              | 10 567,00                             | -4 871,00                         | -46,10              |
| 635312000 – DROITS D ACCISES CEE                | 39,00                                 | 1 858,42                              | -1 819,42                         | -97,90              |
| 635313000 – Formalites douanières export        | 2 080,89                              | 743,22                                | 1 337,67                          | 179,98              |
| 635700000 – Droits enregist. et timbres         | 52,50                                 | 267,64                                | -215,14                           | -80,38              |
| 635800000 – Autres droits                       |                                       | 1 220,00                              | -1 220,00                         | -100,00             |
| 637800000 – TAXES                               | -401,47                               | 4 765,47                              | -5 166,94                         | -108,42             |
| <b>Taxes et paiements assimilés</b>             | <b>109 937,73</b>                     | <b>262 810,68</b>                     | <b>-152 872,95</b>                | <b>-58,17</b>       |
| 641100000 – Salaires                            | 576 153,48                            | 689 547,96                            | -113 394,48                       | -16,44              |

## Détail du compte de résultat

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 641130000 – Heures supplémentaires              | 7 107,68                              |                                       | 7 107,68                          |                     |
| 641150000 – Avantage en nature                  | 2 304,24                              | 2 007,60                              | 296,64                            | 14,78               |
| 641200000 – Conges payes                        | -32 030,43                            | -1 948,11                             | -30 082,32                        | NS                  |
| 641210000 – Prov CP                             | 67 816,97                             |                                       | 67 816,97                         |                     |
| 641300000 – Primes et gratifications            | 105 822,32                            | 129 322,91                            | -23 500,59                        | -18,17              |
| 641305000 – Prime depart Retraite               | 27 137,22                             |                                       | 27 137,22                         |                     |
| 641306000 – Bonus                               | 16 209,72                             |                                       | 16 209,72                         |                     |
| 641307000 – Primes de fin d'année               | 64 056,45                             |                                       | 64 056,45                         |                     |
| 641310000 – Prov primes                         | 34 022,31                             | 11 721,69                             | 22 300,62                         | 190,25              |
| 641400000 – indemnité ACTIVITE PARTIELLE        | 11 414,72                             | 35 005,93                             | -23 591,21                        | -67,39              |
| 641401000 – Autres charges/tickets restaurants  | 13 163,35                             | 383,40                                | 12 779,95                         | NS                  |
| 641402000 – Indemnité de préavis                | 977,00                                | 11 000,00                             | -10 023,00                        | -91,12              |
| 641404000 – INDEMNITE LICENCIEMENT E            | 13 000,00                             | 12 000,00                             | 1 000,00                          | 8,33                |
| 641408000 – avantages en nature                 |                                       | -521,52                               | 521,52                            | -100,00             |
| 641600000 – Nourriture du personnel             | 3 663,44                              | 849,02                                | 2 814,42                          | 331,49              |
| 641601000 – Indemnités de transports            |                                       | 2 100,19                              | -2 100,19                         | -100,00             |
| 641602000 – Indemnités journalières             |                                       | 14 458,77                             | -14 458,77                        | -100,00             |
| <b>Salaires et Traitements</b>                  | <b>910 818,47</b>                     | <b>905 927,84</b>                     | <b>4 890,63</b>                   | <b>0,54</b>         |
| 645100000 – Cotisations a l'URSSAF              | 210 095,70                            | 209 177,59                            | 918,11                            | 0,44                |
| 645200000 – Cotisations aux mutuelles           | 24 208,82                             | 14 305,21                             | 9 903,61                          | 69,23               |
| 645310000 – Cotisation retraite                 | 101 317,02                            | 53 804,58                             | 47 512,44                         | 88,31               |
| 645320000 – Cotisations retraite cadres         |                                       | 24 371,22                             | -24 371,22                        | -100,00             |
| 645330000 – Cotisations Retraite Art. 39        |                                       | 11 836,30                             | -11 836,30                        | -100,00             |
| 645400000 – Cotisations aux ASSEDIC             | 34 001,33                             | 30 687,79                             | 3 313,54                          | 10,80               |
| 645510000 – Charges sociales sur C.P.           | 46 265,36                             | 1 289,72                              | 44 975,64                         | NS                  |
| 645530000 – Charges sociales sur primes         | 17 053,18                             | 16 156,22                             | 896,96                            | 5,55                |
| 645800000 – Cotisations aux autres org. soc.    |                                       | 14 249,91                             | -14 249,91                        | -100,00             |
| 647150000 – Autres charges /tickets restaurants | 16 393,14                             |                                       | 16 393,14                         |                     |
| 647500000 – Medecine du travail, AMTER          | 1 595,36                              | 6 240,77                              | -4 645,41                         | -74,44              |
| 647600000 – Vetements de travail                | 2 867,56                              | 3 521,68                              | -654,12                           | -18,57              |
| <b>Charges sociales</b>                         | <b>453 797,47</b>                     | <b>385 640,99</b>                     | <b>68 156,48</b>                  | <b>17,67</b>        |
| 681102000 – Dot. amort. usufruit vignes         | 22 666,66                             | 28 333,33                             | -5 666,67                         | -20,00              |
| 681104000 – Dot. aux amort. du mat. et outil.   | 80 027,23                             | 60 398,76                             | 19 628,47                         | 32,50               |
| 681105000 – Dot. aux am. des ag. & inst. div.   | 33 909,53                             | 42 055,44                             | -8 145,91                         | -19,37              |
| 681106000 – Dot. aux amort. du mat. de trans    | 3 798,35                              | 4 747,94                              | -949,59                           | -20,00              |
| 681107000 – Dot. aux amort. du mat. de bureau   | 3 699,67                              | 3 248,14                              | 451,53                            | 13,90               |
| 681108000 – Dot. aux amort. du mobilier         | 16 845,75                             | 252,94                                | 16 592,81                         | NS                  |
| 681110000 – Dot. aux amort. logiciels           | 4 066,65                              | 3 904,18                              | 162,47                            | 4,16                |
| 681113000 – DOT AMORT INST AGENCT AME           | 27 107,55                             |                                       | 27 107,55                         |                     |
| 681120000 – Dotation amortissements immo corpor | 134 310,32                            | 152 630,35                            | -18 320,03                        | -12,00              |
| 681122000 – Amort. construction batiment Damery | 30 674,99                             | 36 225,38                             | -5 550,39                         | -15,32              |
| 681124000 – DOT amort 5005B avenue champagne    | 15 435,99                             | 7 117,71                              | 8 318,28                          | 116,87              |
| 681600000 – Dot prov pour risques               | 34 000,00                             | 235 000,00                            | -201 000,00                       | -85,53              |
| 681720000 – Dot. prov. deprec. creances clients | 274,80                                | 3 215,76                              | -2 940,96                         | -91,45              |
| 681730000 – Dot aux provisions stock MS         | 40 000,00                             | 250 000,00                            | -210 000,00                       | -84,00              |
| 681745000 – Dot. prov. dépréc. autres créances  |                                       | 19 777,00                             | -19 777,00                        | -100,00             |
| <b>Amortissements et provisions</b>             | <b>446 817,49</b>                     | <b>846 906,93</b>                     | <b>-400 089,44</b>                | <b>-47,24</b>       |
| 651000000 – Refacturation fees RC Libra         | 703 634,79                            | 281 906,35                            | 421 728,44                        | 149,60              |
| 651200000 – Amendes fiscales et penales         |                                       | 20,80                                 | -20,80                            | -100,00             |
| 653000000 – INDEM JETONS DE                     | 18 188,52                             | 40 500,00                             | -22 311,48                        | -55,09              |
| 654000000 – Pertes sur creances irrécouvrables  | 6,99                                  | 461 295,27                            | -461 288,28                       | -100,00             |
| 656000000 – Pertes de change sur créances       | 742,14                                |                                       | 742,14                            |                     |

## Détail du compte de résultat

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 658000000 – Rompus sur comptes de tiers         | 704,94                                | 1 326,32                              | -621,38                           | -46,85              |
| <b>Autres charges</b>                           | <b>723 277,38</b>                     | <b>785 048,74</b>                     | <b>-61 771,36</b>                 | <b>-7,87</b>        |
| <b>Total</b>                                    | <b>11 914 082,49</b>                  | <b>11 711 502,02</b>                  | <b>202 580,47</b>                 | <b>1,73</b>         |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                  | <b>-3 488 678,16</b>                  | <b>-3 135 690,13</b>                  | <b>-352 988,03</b>                | <b>11,26</b>        |
| 762000000 – Produits des autres immo. fin.int p | 29,70                                 | 4,59                                  | 25,11                             | 547,06              |
| 765000000 – Escomptes obtenus                   |                                       | 669,63                                | -669,63                           | -100,00             |
| 768000000 – Autres produits financiers          | 1 012,14                              | 56,29                                 | 955,85                            | NS                  |
| 786620000 – Reprise prov. dépréc.financières    |                                       | 5 000,00                              | -5 000,00                         | -100,00             |
| <b>Produits financiers</b>                      | <b>1 041,84</b>                       | <b>5 730,51</b>                       | <b>-4 688,67</b>                  | <b>-81,82</b>       |
| 661100000 – Interets des emprunts dettes CRCA   |                                       | 845,78                                | -845,78                           | -100,00             |
| 661101000 – Interets des emprunts CL            |                                       | 407,50                                | -407,50                           | -100,00             |
| 661103000 – Interets des emprunts CE            |                                       | 5 157,76                              | -5 157,76                         | -100,00             |
| 661104000 – Interets des emprunts BNP           |                                       | 4 465,97                              | -4 465,97                         | -100,00             |
| 661105000 – Interets des emprunts DIAC          | 581,06                                | 861,64                                | -280,58                           | -32,56              |
| 661106000 – Interets Dettes R.C                 | 536 329,55                            | 182 905,63                            | 353 423,92                        | 193,23              |
| 661107000 – Interet C/C RC Libra                | 922,70                                | 10 494,74                             | -9 572,04                         | -91,21              |
| 661500000 – Intérêts comptes courants dépôt CR  |                                       | 34 616,11                             | -34 616,11                        | -100,00             |
| 661600000 – Int. bancaires sur op. de fin CRCA  |                                       | 49 187,41                             | -49 187,41                        | -100,00             |
| 661601000 – Agios int bancaire LCL              |                                       | 12 446,33                             | -12 446,33                        | -100,00             |
| 661602000 – Agios int bancaire CE               |                                       | 27 378,68                             | -27 378,68                        | -100,00             |
| 661605000 – TRANSACTION CL                      |                                       | 38 051,60                             | -38 051,60                        | -100,00             |
| 661606000 – Agios int bancaire op BNP           |                                       | 18 567,86                             | -18 567,86                        | -100,00             |
| <b>Charges financières</b>                      | <b>537 833,31</b>                     | <b>385 387,01</b>                     | <b>152 446,30</b>                 | <b>39,56</b>        |
| <b>Résultat financier</b>                       | <b>-536 791,47</b>                    | <b>-379 656,50</b>                    | <b>-157 134,97</b>                | <b>41,39</b>        |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                         | <b>-4 025 469,63</b>                  | <b>-3 515 346,63</b>                  | <b>-510 123,00</b>                | <b>14,51</b>        |
| 771000000 – Produits exceptionnels OP gestion   | 0,23                                  |                                       | 0,23                              |                     |
| 775000000 – Produit de cessions d'el. d'actif   |                                       | 480,00                                | -480,00                           | -100,00             |
| <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>0,23</b>                           | <b>480,00</b>                         | <b>-479,77</b>                    | <b>-99,95</b>       |
| 671000000 – Charges exception. s/opérat.gestion | 52,44                                 | 12 134,34                             | -12 081,90                        | -99,57              |
| 671100000 – Indemnités agents                   | 122 477,69                            |                                       | 122 477,69                        |                     |
| 671200000 – Amendes et pénalités                |                                       | 3 000,00                              | -3 000,00                         | -100,00             |
| 672000000 – CHARGES SUR EXERCICES ANT           | 6 772,78                              |                                       | 6 772,78                          |                     |
| 675000000 – Val. comptable des el. actif cedés  |                                       | 12 317,55                             | -12 317,55                        | -100,00             |
| 675600000 – VNC immo financ cedées              | -12 317,50                            | 13 067,55                             | -25 385,05                        | -194,26             |
| 677800000 – Charges exceptionnelles diverses    | 289 291,00                            |                                       | 289 291,00                        |                     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                  | <b>406 276,41</b>                     | <b>40 519,44</b>                      | <b>365 756,97</b>                 | <b>902,67</b>       |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                    | <b>-406 276,18</b>                    | <b>-40 039,44</b>                     | <b>-366 236,74</b>                | <b>914,69</b>       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                   | <b>-4 431 745,81</b>                  | <b>-3 555 386,07</b>                  | <b>-876 359,74</b>                | <b>24,65</b>        |

## **Analyse financière**

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %              | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <i>Ventes de marchandises</i>                   | 5 720 080                             | 100,00         | 3 999 761                             | 100,00        |
| <i>Coût d'achats marchandises vendues</i>       | 19 593                                | 0,34           | 1 502                                 | 0,04          |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                        | <b>5 700 487</b>                      | <b>99,66</b>   | <b>3 998 259</b>                      | <b>99,96</b>  |
| <i>Production vendue</i>                        | -119 794                              | -5,56          | 179 488                               | 4,55          |
| <i>Production stockée</i>                       | 2 275 228                             | 105,56         | 3 766 634                             | 95,45         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                 | <b>2 155 434</b>                      | <b>100,00</b>  | <b>3 946 122</b>                      | <b>100,00</b> |
| <i>Cie de matières et sous-traitance</i>        | 6 454 852                             | 299,47         | 6 332 891                             | 160,48        |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                      | <b>-4 299 417</b>                     | <b>-199,47</b> | <b>-2 386 769</b>                     | <b>-60,48</b> |
| <b>PROD TOT + VENTES MARCHANDISES</b>           | <b>7 875 514</b>                      | <b>100,00</b>  | <b>7 945 883</b>                      | <b>100,00</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                      | <b>1 401 069</b>                      | <b>17,79</b>   | <b>1 611 490</b>                      | <b>20,28</b>  |
| <i>Autres achats et charges externes</i>        | 2 794 989                             | 35,49          | 2 190 773                             | 27,57         |
| <i>Transfert de charges</i>                     | 3 846                                 | 0,05           | 9 122                                 | 0,11          |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                           | <b>-1 390 074</b>                     | <b>-17,65</b>  | <b>-570 162</b>                       | <b>-7,18</b>  |
| <i>Impôts, taxes et verst assimilés</i>         | 109 938                               | 1,40           | 262 811                               | 3,31          |
| <i>Charges de personnel</i>                     | 1 364 616                             | 17,33          | 1 291 569                             | 16,25         |
| <i>Transfert de charges</i>                     | 116 632                               | 1,48           | 101 827                               | 1,28          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>             | <b>-2 747 996</b>                     | <b>-34,89</b>  | <b>-2 022 715</b>                     | <b>-25,46</b> |
| <i>Reprises s/ amortissements et provisions</i> | 429 197                               | 5,45           | 513 384                               | 6,46          |
| <i>Autres produits</i>                          | 216                                   |                | 5 596                                 | 0,07          |
| <i>Dot. amortissements et provisions</i>        | 446 817                               | 5,67           | 846 907                               | 10,66         |
| <i>Autres charges</i>                           | 723 277                               | 9,18           | 785 049                               | 9,88          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                  | <b>-3 488 678</b>                     | <b>-44,30</b>  | <b>-3 135 690</b>                     | <b>-39,46</b> |
| <i>Produits financiers</i>                      | 1 042                                 | 0,01           | 5 731                                 | 0,07          |
| <i>Charges financières</i>                      | 537 833                               | 6,83           | 385 387                               | 4,85          |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>            | <b>-4 025 470</b>                     | <b>-51,11</b>  | <b>-3 515 347</b>                     | <b>-44,24</b> |
| <i>Produits exceptionnels</i>                   |                                       |                | 480                                   | 0,01          |
| <i>Charges exceptionnelles</i>                  | 406 276                               | 5,16           | 40 519                                | 0,51          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                    | <b>-406 276</b>                       | <b>-5,16</b>   | <b>-40 039</b>                        | <b>-0,50</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                   | <b>-4 431 746</b>                     | <b>-56,27</b>  | <b>-3 555 386</b>                     | <b>-44,75</b> |

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 707000011 – Champagne France                    | 796 134                               | 13,92         | 2 111 746                             | 52,80         |
| 707000030 – Champagne export                    | 255                                   |               | 242 180                               | 6,05          |
| 707000040 – Champagne CEE                       | 413 965                               | 7,24          | 963 798                               | 24,10         |
| 707000070 – Vente de champagne exo inter        | 3 672 579                             | 64,21         |                                       |               |
| 707000080 – Ventes de Champagne exo CRD interco | 371 767                               | 6,50          |                                       |               |
| 707000090 – Champagne Exo                       | 450 527                               | 7,88          |                                       |               |
| 707008011 – Vte Vins Clairs france              |                                       |               | 348 000                               | 8,70          |
| 707008090 – Vtes vins clairs EXO–SUSP           |                                       |               | 289 800                               | 7,25          |
| 707011011 – Ventes diverses clients France      | -98                                   |               | 5 256                                 | 0,13          |
| 707011030 – Ventes diverses clients export      |                                       |               | 968                                   | 0,02          |
| 707011040 – Ventes diverses clients CEE         | -343                                  | -0,01         | 6 040                                 | 0,15          |
| 707011070 – Ventes diverses clients interco exo | 181                                   |               |                                       |               |
| 707019011 – Ventes coteaux champenois France    | 270                                   |               | 2 689                                 | 0,07          |
| 707019040 – Ventes coteaux champenois CEE       |                                       |               | 238                                   | 0,01          |
| 707020011 – Ports sur ventes FRANCE             | 1 550                                 | 0,03          | 3 936                                 | 0,10          |
| 707020030 – Ports sur ventes EXPORT             | 900                                   | 0,02          | 11 630                                | 0,29          |
| 707020040 – Ports sur ventes CEE                | 934                                   | 0,02          | 7 751                                 | 0,19          |
| 707020080 – Ports sur vente exo crd interco     | 50                                    |               |                                       |               |
| 707027011 – Refacturation Diverses              | 20                                    |               | 11                                    |               |
| 707027090 – Refacturation Diverses Exo          | 11 226                                | 0,20          |                                       |               |
| 707030011 – Ventes de ratafia FRANCE            | 163                                   |               | 4 138                                 | 0,10          |
| 707030040 – Ventes de ratafia CEE               |                                       |               | 1 581                                 | 0,04          |
| <b>Ventes de marchandises</b>                   | <b>5 720 080</b>                      | <b>100,00</b> | <b>3 999 761</b>                      | <b>100,00</b> |
| 607100000 – Achats de palettes                  | 18 945                                | 0,33          | 1 502                                 | 0,04          |
| 607180000 – Achats palettes vides/bout. intrac  | 648                                   | 0,01          |                                       |               |
| <b>Coût d'achats marchandises vendues</b>       | <b>19 593</b>                         | <b>0,34</b>   | <b>1 502</b>                          | <b>0,04</b>   |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                        | <b>5 700 487</b>                      | <b>99,66</b>  | <b>3 998 259</b>                      | <b>99,96</b>  |
| 701100011 – Vtes raisins france                 |                                       |               | 1 692                                 | 0,04          |
| 701604011 – Vtes blles sur latte france+15mois  |                                       |               | 98 430                                | 2,49          |
| 701606011 – VTES clt49253 BB2008                |                                       |               | 4 738                                 | 0,12          |
| 703000011 – Ventes Produits residuels FRANCE    | 2 823                                 | 0,13          | 8 652                                 | 0,22          |
| 703000090 – Ventes de produits residuels EXO    | 1 569                                 | 0,07          |                                       |               |
| 705100000 – Prestations comptables              | 5 500                                 | 0,26          | 6 000                                 | 0,15          |
| 706000011 – Prestations clts oeno–tourisme FRAN | 3 210                                 | 0,15          | 7 992                                 | 0,20          |
| 706009000 – Prestations pressurage              |                                       |               | 16 980                                | 0,43          |
| 706009011 – Prestations Pressurage CAF          |                                       |               | 5 508                                 | 0,14          |
| 706009030 – REFACTURATION INTERCO EXO           | 9 616                                 | 0,45          |                                       |               |
| 706020011 – Prestation de Vinification          | 2 613                                 | 0,12          | 10 810                                | 0,27          |
| 706021011 – Prestations Champagnisation & Finit | 1 913                                 | 0,09          | 2 359                                 | 0,06          |
| 706022011 – prestclt49253 tps/deorgt/hab/regie  | 2 959                                 | 0,14          | 1 428                                 | 0,04          |
| 706023011 – prestations CLT 86636 DE MARZILLY   |                                       |               | 4 900                                 | 0,12          |
| 708001000 – Loyers vignes                       |                                       |               | 10 000                                | 0,25          |
| 708001011 – Loyers bâtiment                     | 24 000                                | 1,11          |                                       |               |
| 708002000 – Ventes de factices                  | 8 124                                 | 0,38          |                                       |               |
| 708002070 – Ventes de factices interco          | -120                                  | -0,01         |                                       |               |
| 709000000 – RABAIS, REMISES, RISTOURNES         | -182 000                              | -8,44         |                                       |               |
| <b>Production vendue</b>                        | <b>-119 794</b>                       | <b>-5,56</b>  | <b>179 488</b>                        | <b>4,55</b>   |
| 713310000 – Variation vins clairs               | -2 629 405                            | -121,99       | 2 432 028                             | 61,63         |
| 713550000 – Variation de stock champ/cc/ratafia | 4 904 633                             | 227,55        | 1 334 606                             | 33,82         |
| <b>Production stockée</b>                       | <b>2 275 228</b>                      | <b>105,56</b> | <b>3 766 634</b>                      | <b>95,45</b>  |

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                | <b>2 155 434</b>                      | <b>100,00</b> | <b>3 946 122</b>                      | <b>100,00</b> |
| 601011000 – Achats traitements vignes          |                                       |               | 704                                   | 0,02          |
| 601012000 – ACHATS DIVERS VIGNES               |                                       |               | 23                                    |               |
| 601100000 – Achats de raisins                  | 2 450 641                             | 113,70        | 3 847 144                             | 97,49         |
| 601101000 – Primes sur achats de raisins       |                                       |               | 2 690                                 | 0,07          |
| 601104000 – cotisation CIVC/100 kgs            | 4 955                                 | 0,23          | 1 160                                 | 0,03          |
| 601105000 – Cotisation SGV/100 kgs             | 1 206                                 | 0,06          | -14 959                               | -0,38         |
| 601106000 – Cot CIVC VTES Hectolitre           |                                       |               | -602                                  | -0,02         |
| 601110000 – Achats Raisins Déblocages          | 1 201 301                             | 55,73         | 525 061                               | 13,31         |
| 601130000 – Achats raisins deblocage           | -1 309                                | -0,06         |                                       |               |
| 601150000 – Achats DPLC                        | 5                                     |               | 74 663                                | 1,89          |
| 601200000 – Achats vins clair France           | 450 985                               | 20,92         |                                       |               |
| 601200011 – Achats vins clair France           | 1 091 856                             | 50,66         | 827 231                               | 20,96         |
| 601200090 – Achats vins clairs EXO             |                                       |               | 18 840                                | 0,48          |
| 601204000 – Achats vinc clairs vinif           | 84 727                                | 3,93          |                                       |               |
| 601300011 – Achats bouteilles/lattes FRANCE    | 53 760                                | 2,49          | 44 071                                | 1,12          |
| 601300090 – Achats bouteilles/lattes EXO       |                                       |               | 342 541                               | 8,68          |
| 601360000 – Achats bouteilles terminées        |                                       |               | 257                                   | 0,01          |
| 602130000 – Achats produits cave               |                                       |               | 19 401                                | 0,49          |
| 602132000 – Achats Outillage Entretien         |                                       |               | 196                                   |               |
| 602140000 – Achats de sucre                    | 6 392                                 | 0,30          | 5 500                                 | 0,14          |
| 602230000 – Fournitures d'atelier et d'usine   |                                       |               | 128                                   |               |
| 602240000 – Fournitures diverses               |                                       |               | 86                                    |               |
| 602251000 – Achat materiel et petit equipement |                                       |               | 251                                   | 0,01          |
| 602260000 – Achat materiel cave                |                                       |               | 210                                   | 0,01          |
| 602280000 – Fournitures consommables           | 15 750                                | 0,73          | 11 255                                | 0,29          |
| 602600000 – Emballage conditionnement FRANCE   | 86 602                                | 4,02          | 104 948                               | 2,66          |
| 602603000 – Emballage conditionnement CLS      | 425                                   | 0,02          |                                       |               |
| 602609000 – Jeroboams vides                    | 9 441                                 | 0,44          | 259                                   | 0,01          |
| 602610000 – Bouteilles vides                   | 346 164                               | 16,06         | 115 179                               | 2,92          |
| 602611000 – Magnums vides                      | 32 318                                | 1,50          | 4 232                                 | 0,11          |
| 602612000 – Demies bouteilles vides            | 23 807                                | 1,10          | 3 791                                 | 0,10          |
| 602613000 – Mathusalems vides                  | 4 388                                 | 0,20          | 1 303                                 | 0,03          |
| 602614000 – Salmanazars vides                  | 2 475                                 | 0,11          | 387                                   | 0,01          |
| 602615000 – Balthazars vides                   | 483                                   | 0,02          |                                       |               |
| 602616000 – Nabuchodonosors vides              | 1 823                                 | 0,08          |                                       |               |
| 602620000 – Etiquettes collerettes             | 217 317                               | 10,08         | 60 218                                | 1,53          |
| 602630000 – Bouchons                           | 85 447                                | 3,96          | 51 680                                | 1,31          |
| 602631000 – Bouchons Gros Flacon               | 600                                   | 0,03          | 136                                   |               |
| 602640000 – Muselets                           | 30 626                                | 1,42          | 17 842                                | 0,45          |
| 602641000 – Muselets GROS Flacons              |                                       |               | 73                                    |               |
| 602660000 – Capsules Surbouchage CRD Blles     | 19 091                                | 0,89          | 24 415                                | 0,62          |
| 602661000 – Bidules                            | 6 266                                 | 0,29          | 1 604                                 | 0,04          |
| 602662000 – Capsules Surbouchage Demies        | 590                                   | 0,03          | 639                                   | 0,02          |
| 602663000 – Capsules Surbouchage Magnums       | 997                                   | 0,05          | 1 913                                 | 0,05          |
| 602665000 – Capsules Surbouchage EXP.blles     | 34 650                                | 1,61          | 15 021                                | 0,38          |
| 602666000 – Capsules Surbouchage EXP.Demies    | 1 475                                 | 0,07          |                                       |               |
| 602667000 – Capsules Surbouchage EXP.Magnums   | 1 807                                 | 0,08          | 975                                   | 0,02          |
| 603200000 – Variation des stocks autres appro. | -79 441                               | -3,69         | -30 446                               | -0,77         |
| 604000000 – Achats d'etude et prest. services  | 2 442                                 | 0,11          | 448                                   | 0,01          |
| 604001000 – frais developpement packaging      | 13 698                                | 0,64          | 6 472                                 | 0,16          |

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %              | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| 604002000 – Pressurage AOC                      | 58 879                                | 2,73           | 90 897                                | 2,30          |
| 604004000 – Pressurage DPLC                     |                                       |                | 1 212                                 | 0,03          |
| 604007000 – Frais repiquage                     | 6 479                                 | 0,30           |                                       |               |
| 604010000 – Capsules tirage                     | 27 139                                | 1,26           | 5 113                                 | 0,13          |
| 604011000 – Capsules tirage Gros Flacons        | 307                                   | 0,01           | 23                                    |               |
| 604101000 – Sous traitance cueillettes          | 36 534                                | 1,69           | 34 074                                | 0,86          |
| 605003000 – Prest. Sarl Services et Prestation  | 121 754                               | 5,65           | 114 715                               | 2,91          |
| 609100000 – RRO                                 |                                       |                | -81                                   |               |
| <b>Cie de matières et sous-traitance</b>        | <b>6 454 852</b>                      | <b>299,47</b>  | <b>6 332 891</b>                      | <b>160,48</b> |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                      | <b>-4 299 417</b>                     | <b>-199,47</b> | <b>-2 386 769</b>                     | <b>-60,48</b> |
| <b>PROD TOT + VENTES MARCHANDISES</b>           | <b>7 875 514</b>                      | <b>100,00</b>  | <b>7 945 883</b>                      | <b>100,00</b> |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                      | <b>1 401 069</b>                      | <b>17,79</b>   | <b>1 611 490</b>                      | <b>20,28</b>  |
| 606110000 – Eau                                 | 19 243                                | 0,24           | 6 930                                 | 0,09          |
| 606120000 – EDF–GDF                             | 56 433                                | 0,72           | 70 720                                | 0,89          |
| 606210000 – Carburants et lubrifiants           | 9 840                                 | 0,12           | 8 983                                 | 0,11          |
| 606250000 – Fournitures de bureau               | 3 821                                 | 0,05           | 9 053                                 | 0,11          |
| 606260000 – Achats consommables hab             | 22 020                                | 0,28           | -30                                   |               |
| 606270000 – Achats consommables Dégorgement     | 4 825                                 | 0,06           |                                       |               |
| 606300000 – Fourn. d'entretien et de petit eq   | 7 794                                 | 0,10           | 7 605                                 | 0,10          |
| 606400000 – achats fournitures administratives  | 724                                   | 0,01           | 9 116                                 | 0,11          |
| 606500000 – Achats produits cave non stockés    | 34 423                                | 0,44           | 7 725                                 | 0,10          |
| 611000000 – Sous traitance generale (FG)        | 22 641                                | 0,29           | 13 534                                | 0,17          |
| 611001000 – Stabilisation                       |                                       |                | 7 457                                 | 0,09          |
| 611002000 – Sous traitance tirage               | 60 416                                | 0,77           | 23 765                                | 0,30          |
| 611003000 – Sous-traitance ECHANGE DE BIENS     | 96                                    |                | 1 128                                 | 0,01          |
| 611004000 – Frais etude et recherche            | 4 436                                 | 0,06           | 5 926                                 | 0,07          |
| 611005000 – Prestation forfait degorgement      | 23 645                                | 0,30           | 11 862                                | 0,15          |
| 611006000 – prest sous traitance DOC. DOUANE    | 600                                   | 0,01           | 747                                   | 0,01          |
| 611007000 – Frais exploitation vignes (La Croix | 23 239                                | 0,30           | 29 509                                | 0,37          |
| 611009000 – Prestation Habillage                | 4 225                                 | 0,05           |                                       |               |
| 611100000 – Pressurage RI                       | 359                                   |                | -357                                  |               |
| 611101000 – Pressurage rais                     | 25 984                                | 0,33           | 285                                   |               |
| 612205000 – LOC SABINE D                        | 2 980                                 | 0,04           | 5 205                                 | 0,07          |
| 612206000 – LOC PH MANFREDINI VOLVO             | 3 864                                 | 0,05           | 8 473                                 | 0,11          |
| 612210000 – DIAC location batterie ZOE          | 1 159                                 | 0,01           | 1 391                                 | 0,02          |
| 613100000 – Collecte des déchets                | 7 007                                 | 0,09           | 6 624                                 | 0,08          |
| 613202000 – Loc. bail à construction            | -150                                  |                | 2 180                                 | 0,03          |
| 613203000 – Location bureaux et caves           |                                       |                | 9 277                                 | 0,12          |
| 613204000 – Location terra                      | -245                                  |                | 2 574                                 | 0,03          |
| 613206000 – Locations vignes                    |                                       |                | 18 314                                | 0,23          |
| 613207000 – Location batiments la Croix d'Ardil |                                       |                | 20 050                                | 0,25          |
| 613500000 – Loc.Mob.                            | 4 793                                 | 0,06           | 8 095                                 | 0,10          |
| 613501000 – Loc ordinateur capit                | 11 132                                | 0,14           | 11 222                                | 0,14          |
| 613502000 – Location Photocopieur CANON 2097.94 | 8 445                                 | 0,11           | 10 526                                | 0,13          |
| 613503000 – Redevances logiciels                | 75                                    |                |                                       |               |
| 613504000 – Loyer loc standardTISCOM 741.29     | 2 224                                 | 0,03           | 4 448                                 | 0,06          |
| 613507000 – location mob.secap                  |                                       |                | 6 438                                 | 0,08          |
| 613508000 – location mob camion(vendanges)      | 4 153                                 | 0,05           | 12 937                                | 0,16          |
| 613509000 – location machine autolaveuse locam  |                                       |                | 5 167                                 | 0,07          |



## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %     | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|
| 615200000 – Entretien et repar. d'immeubles    | 9 728                                 | 0,12  | 13 134                                | 0,17 |
| 615510000 – Entretien vehicules de tourisme    | 621                                   | 0,01  | 378                                   |      |
| 615520000 – Entretien vehicules utilitaires    | 100                                   |       | 1 465                                 | 0,02 |
| 615521000 – Entretien et reparation materiel   | 6 573                                 | 0,08  | 2 841                                 | 0,04 |
| 615530000 – Entretien materiel et outillage    |                                       |       | 11 884                                | 0,15 |
| 615531000 – Entretien materiel expéditions     | 44 557                                | 0,57  | 12 434                                | 0,16 |
| 615532000 – Entretien materiel cave            | 5 288                                 | 0,07  | 21 196                                | 0,27 |
| 615533000 – Entretien materiel degorgement     | 15 456                                | 0,20  | 1 246                                 | 0,02 |
| 615540000 – Entretien materiel de bureau       |                                       |       | 3 323                                 | 0,04 |
| 615600000 – Maintenance                        | 5 155                                 | 0,07  | 17 662                                | 0,22 |
| 615601000 – ENTRETIENS VIGNES PLANTATION PER   | 464                                   | 0,01  |                                       |      |
| 615640000 – Maintenance informatique           | 15 206                                | 0,19  | 33 301                                | 0,42 |
| 616100000 – Assurances multirisques            | 3 100                                 | 0,04  | 43 489                                | 0,55 |
| 616300000 – Assurances transport               | 6 552                                 | 0,08  | 6 287                                 | 0,08 |
| 616400000 – Assurances risques d'exploitation  | 42 594                                | 0,54  |                                       |      |
| 616410000 – Assurance coface export            | 22 802                                | 0,29  | 28 434                                | 0,36 |
| 617500000 – etude/ prototype/ echantillon      | 20 191                                | 0,26  | 15 580                                | 0,20 |
| 618000000 – Documentation                      | 1 016                                 | 0,01  | 2 009                                 | 0,03 |
| 621000000 – Personnel exterieur                | 91 924                                | 1,17  | 25 247                                | 0,32 |
| 622100000 – Commissions & courtages sur achats | 15 921                                | 0,20  | 18 688                                | 0,24 |
| 622101000 – Commissions courtage bloques       | 5 511                                 | 0,07  | 1 257                                 | 0,02 |
| 622200000 – Commissions & courtages sur        | 1 591                                 | 0,02  | 1 792                                 | 0,02 |
| 622201000 – Commissions sur ven                | 27 488                                | 0,35  | 84 333                                | 1,06 |
| 622600000 – Honoraires architectes             |                                       |       | 2 000                                 | 0,03 |
| 622608000 – Honoraires RECRUTEMENT             | 2 151                                 | 0,03  | 605                                   | 0,01 |
| 622610000 – Honoraires                         | 294 914                               | 3,74  | 155 553                               | 1,96 |
| 622611000 – Frais de deplaceme                 | 82                                    |       | 976                                   | 0,01 |
| 622613000 – Honoraires gestion de marque IC    | 59 476                                | 0,76  | 16 435                                | 0,21 |
| 622630000 – Honoraires PRFormance Presse       |                                       |       | 46 400                                | 0,58 |
| 622634000 – honoraire ECOCERT contole bio      | 885                                   | 0,01  | 540                                   | 0,01 |
| 622700000 – Frais d'actes et contentieux       | 694                                   | 0,01  | 144 833                               | 1,82 |
| 623100000 – Annonces et insertions             | 7 500                                 | 0,10  | 8 672                                 | 0,11 |
| 623300000 – Foires et expos                    | 990                                   | 0,01  | 19 779                                | 0,25 |
| 623302000 – FRAIS DE FOIRE EXPOS E             | -10 668                               | -0,14 | 14 290                                | 0,18 |
| 623400000 – Cadeaux à clientele                | 3 960                                 | 0,05  | 4 632                                 | 0,06 |
| 623401000 – Articles Publicite                 | 5 937                                 | 0,08  | 26 416                                | 0,33 |
| 623403000 – PUBLICITE COMMUNICATION            | 7 161                                 | 0,09  | 10 135                                | 0,13 |
| 623500000 – A&P Digt Media (space buying)      | 227 312                               | 2,89  | 56 200                                | 0,71 |
| 623501000 – A&P Public Relations               | 377 621                               | 4,79  | 280 460                               | 3,53 |
| 623502000 – A&P Merchandising                  | 3 200                                 | 0,04  | 73 350                                | 0,92 |
| 623503000 – A&P Education/Training             | 130 638                               | 1,66  | 68 812                                | 0,87 |
| 623504000 – A&P Hospitality                    | 71 310                                | 0,91  | 8 267                                 | 0,10 |
| 623505000 – A&P Digital media (crat&prod)      | 111 434                               | 1,41  | 56 520                                | 0,71 |
| 623506000 – A&P Packaging innovation           | 188 894                               | 2,40  |                                       |      |
| 623507000 – A&P Trad media (creat & Prod)      | 114 112                               | 1,45  |                                       |      |
| 623508000 – A&P Celebrity endorsement/core inf | 115 680                               | 1,47  |                                       |      |
| 623800000 – Divers (pourboires, dons...)       | 30                                    |       | 80                                    |      |
| 623801000 – Frais de decoration exterieurs     | 2 475                                 | 0,03  | 4 728                                 | 0,06 |
| 623802000 – Depenses decora                    | 83                                    |       |                                       |      |
| 624100000 – Transports sur achats              | 17 714                                | 0,22  | 15 291                                | 0,19 |
| 624200000 – Transports sur ventes              | 47 675                                | 0,61  | 66 996                                | 0,84 |
| 624210000 – Transport sur ventes export CEE    | 3 733                                 | 0,05  | 13 143                                | 0,17 |

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| 624211000 – Transport sur ventes hors CEE       | 4 182                                 | 0,05          | 15 704                                | 0,20         |
| 625100000 – Voyages et déplacements             | 10 142                                | 0,13          | 4 288                                 | 0,05         |
| 625103000 – FRAIS DEPLACEMENT RESP RESEAU       |                                       |               | 6 554                                 | 0,08         |
| 625104000 – VOYAGES DEPLACEMENTS MANFR          | 1 607                                 | 0,02          | 7 370                                 | 0,09         |
| 625105000 – Voyages et déplacements trains      | 12 870                                | 0,16          |                                       |              |
| 625106000 – Voyages et déplacements taxi        | 10 612                                | 0,13          |                                       |              |
| 625107000 – Voyages et déplacements avion       | 196                                   |               |                                       |              |
| 625500000 – Frais de déménagement               | 7 166                                 | 0,09          |                                       |              |
| 625700000 – Receptions                          | 13 557                                | 0,17          | 11 137                                | 0,14         |
| 625701000 – ATELIER DEJ VIGNERONS               | 12                                    |               | 4 600                                 | 0,06         |
| 625702000 – ATELIER SEMINAIRES INTERNES         | 3 462                                 | 0,04          | 718                                   | 0,01         |
| 625704000 – RECPT MANFREDINI PH                 | 993                                   | 0,01          | 2 738                                 | 0,03         |
| 625705000 – ATELIER BRAND ACADEMIE              | 4 105                                 | 0,05          | 764                                   | 0,01         |
| 626100000 – Affranchissements                   | 15 678                                | 0,20          | 39 240                                | 0,49         |
| 626200000 – Telecommunications                  | 9 796                                 | 0,12          | 10 671                                | 0,13         |
| 626201000 – Internet Abonnement                 | 1 677                                 | 0,02          | 14 886                                | 0,19         |
| 626206000 – Prestations Informatique IC         | 132 369                               | 1,68          |                                       |              |
| 627000000 – Services bancaires SG               | 11 102                                | 0,14          | 34 772                                | 0,44         |
| 627001000 – COMMISSION AUXIGA                   |                                       |               | 14 025                                | 0,18         |
| 628100000 – Cotisations professionnelles        | 8 004                                 | 0,10          | 4 554                                 | 0,06         |
| 628102000 – COTISATION CIVC VTES BLLES TRIMES   | 5 613                                 | 0,07          | 5 693                                 | 0,07         |
| 628104000 – Cotisation Vendanges Recolte        |                                       |               | 1 617                                 | 0,02         |
| 628111000 – Redevances CIVC Vendanges           |                                       |               | 7 175                                 | 0,09         |
| 628200000 – Honoraires A&P Groupe               |                                       |               | 215 590                               | 2,71         |
| 628400000 – Frais de recrut                     | 240                                   |               | 711                                   | 0,01         |
| 628500000 – Frais de destruction                | 44 579                                | 0,57          |                                       |              |
| <b>Autres achats et charges externes</b>        | <b>2 794 989</b>                      | <b>35,49</b>  | <b>2 190 773</b>                      | <b>27,57</b> |
| 791000000 – Avantage en nature                  | 3 846                                 | 0,05          | 2 008                                 | 0,03         |
| 791310000 – Transfert de Charges C/C            |                                       |               | 7 114                                 | 0,09         |
| <b>Transfert de charges</b>                     | <b>3 846</b>                          | <b>0,05</b>   | <b>9 122</b>                          | <b>0,11</b>  |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                           | <b>-1 390 074</b>                     | <b>-17,65</b> | <b>-570 162</b>                       | <b>-7,18</b> |
| 631200000 – Taxe d'apprentissage                | 3 887                                 | 0,05          | 5 441                                 | 0,07         |
| 633300000 – Partic. a la formation continue     | 17 125                                | 0,22          | 19 030                                | 0,24         |
| 635110000 – CVAE/CFE                            | 16 859                                | 0,21          | 77 681                                | 0,98         |
| 635120000 – Taxe foncieres                      | 64 526                                | 0,82          | 138 222                               | 1,74         |
| 635140000 – Taxes sur les voitures des societes |                                       |               | 2 541                                 | 0,03         |
| 635309000 – Regie Expéditions ratafia           | 73                                    |               | 474                                   | 0,01         |
| 635310000 – Regie expéditions (DRM, DAE...)     | 5 696                                 | 0,07          | 10 567                                | 0,13         |
| 635312000 – DROITS D ACCISES CEE                | 39                                    |               | 1 858                                 | 0,02         |
| 635313000 – Formalites douanières export        | 2 081                                 | 0,03          | 743                                   | 0,01         |
| 635700000 – Droits enregist. et timbres         | 53                                    |               | 268                                   |              |
| 635800000 – Autres droits                       |                                       |               | 1 220                                 | 0,02         |
| 637800000 – TAXES                               | -401                                  | -0,01         | 4 765                                 | 0,06         |
| <b>Impôts, taxes et verst assimilés</b>         | <b>109 938</b>                        | <b>1,40</b>   | <b>262 811</b>                        | <b>3,31</b>  |
| 641100000 – Salaires                            | 576 153                               | 7,32          | 689 548                               | 8,68         |
| 641130000 – Heures supplementaires              | 7 108                                 | 0,09          |                                       |              |
| 641150000 – Avantage en nature                  | 2 304                                 | 0,03          | 2 008                                 | 0,03         |
| 641200000 – Conges payes                        | -32 030                               | -0,41         | -1 948                                | -0,02        |
| 641210000 – Prov CP                             | 67 817                                | 0,86          |                                       |              |

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 641300000 – Primes et gratifications            | 105 822                               | 1,34          | 129 323                               | 1,63          |
| 641305000 – Prime depart Retraite               | 27 137                                | 0,34          |                                       |               |
| 641306000 – Bonus                               | 16 210                                | 0,21          |                                       |               |
| 641307000 – Primes de fin d'année               | 64 056                                | 0,81          |                                       |               |
| 641310000 – Prov primes                         | 34 022                                | 0,43          | 11 722                                | 0,15          |
| 641400000 – indemnité ACTIVITE PARTIELLE        | 11 415                                | 0,14          | 35 006                                | 0,44          |
| 641401000 – Autres charges/tickets restaurants  | 13 163                                | 0,17          | 383                                   |               |
| 641402000 – Indemnité de préavis                | 977                                   | 0,01          | 11 000                                | 0,14          |
| 641404000 – INDEMNITE LICENCIEMENT ECO          | 13 000                                | 0,17          | 12 000                                | 0,15          |
| 641408000 – avantages en nature                 |                                       |               | -522                                  | -0,01         |
| 641600000 – Nourriture du personnel             | 3 663                                 | 0,05          | 849                                   | 0,01          |
| 641601000 – Indemnités de transports            |                                       |               | 2 100                                 | 0,03          |
| 641602000 – Indemnités journalières             |                                       |               | 14 459                                | 0,18          |
| 645100000 – Cotisations a l'URSSAF              | 210 096                               | 2,67          | 209 178                               | 2,63          |
| 645200000 – Cotisations aux mutuelles           | 24 209                                | 0,31          | 14 305                                | 0,18          |
| 645310000 – Cotisation retraite                 | 101 317                               | 1,29          | 53 805                                | 0,68          |
| 645320000 – Cotisations retraite cadres         |                                       |               | 24 371                                | 0,31          |
| 645330000 – Cotisations Retraite Art. 39        |                                       |               | 11 836                                | 0,15          |
| 645400000 – Cotisations aux ASSEDIC             | 34 001                                | 0,43          | 30 688                                | 0,39          |
| 645510000 – Charges sociales sur C.P.           | 46 265                                | 0,59          | 1 290                                 | 0,02          |
| 645530000 – Charges sociales sur primes         | 17 053                                | 0,22          | 16 156                                | 0,20          |
| 645800000 – Cotisations aux autres org. soc.    |                                       |               | 14 250                                | 0,18          |
| 647150000 – Autres charges /tickets restaurants | 16 393                                | 0,21          |                                       |               |
| 647500000 – Medecine du travail, AMTER          | 1 595                                 | 0,02          | 6 241                                 | 0,08          |
| 647600000 – Vetements de travail                | 2 868                                 | 0,04          | 3 522                                 | 0,04          |
| <b>Charges de personnel</b>                     | <b>1 364 616</b>                      | <b>17,33</b>  | <b>1 291 569</b>                      | <b>16,25</b>  |
| 791440000 – Transfert de Charges CPAM (rbt pole |                                       |               | 33 731                                | 0,42          |
| 791448000 – avantages en nature                 |                                       |               | 5 505                                 | 0,07          |
| 791450000 – Aide Covid                          | 116 632                               | 1,48          | 62 590                                | 0,79          |
| <b>Transfert de charges</b>                     | <b>116 632</b>                        | <b>1,48</b>   | <b>101 827</b>                        | <b>1,28</b>   |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>             | <b>-2 747 996</b>                     | <b>-34,89</b> | <b>-2 022 715</b>                     | <b>-25,46</b> |
| 781600000 – Reprises prov pour risque           | 119 000                               | 1,51          |                                       |               |
| 781720000 – Rep. prov. dep. creances douteuses  | 20 197                                | 0,26          |                                       |               |
| 781730000 – Rep aux prov stocks MS              | 290 000                               | 3,68          |                                       |               |
| 781740000 – reprise sur prov deprec creances    |                                       |               | 100 389                               | 1,26          |
| 781745000 – Ajustement Prov C/C                 |                                       |               | 412 996                               | 5,20          |
| <b>Reprises s/ amortissements et provisions</b> | <b>429 197</b>                        | <b>5,45</b>   | <b>513 384</b>                        | <b>6,46</b>   |
| 758000000 – Regularisation de comptes de tiers  | 216                                   |               | 4 867                                 | 0,06          |
| 758001000 – Creances clients perdues recouvree  |                                       |               | 637                                   | 0,01          |
| 758002000 – AJUSTEMENT FOURNISSEURS ANT         |                                       |               | 93                                    |               |
| <b>Autres produits</b>                          | <b>216</b>                            |               | <b>5 596</b>                          | <b>0,07</b>   |
| 681102000 – Dot. amort. usufruit vignes         | 22 667                                | 0,29          | 28 333                                | 0,36          |
| 681104000 – Dot. aux amort. du mat. et outill.  | 80 027                                | 1,02          | 60 399                                | 0,76          |
| 681105000 – Dot. aux am. des ag. & inst. div.   | 33 910                                | 0,43          | 42 055                                | 0,53          |
| 681106000 – Dot. aux amort. du mat. de trans    | 3 798                                 | 0,05          | 4 748                                 | 0,06          |
| 681107000 – Dot. aux amort. du mat. de bureau   | 3 700                                 | 0,05          | 3 248                                 | 0,04          |
| 681108000 – Dot. aux amort. du mobilier         | 16 846                                | 0,21          | 253                                   |               |
| 681110000 – Dot. aux amort. logiciels           | 4 067                                 | 0,05          | 3 904                                 | 0,05          |
| 681113000 – DOT AMORT INST AGENCT AMENGT CO     | 27 108                                | 0,34          |                                       |               |

# Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                 | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 681120000 – Dotation amortissements immo corpor | 134 310                               | 1,71          | 152 630                               | 1,92          |
| 681122000 – Amort. construction batiment Damery | 30 675                                | 0,39          | 36 225                                | 0,46          |
| 681124000 – DOT amort 5005B avenue champagne    | 15 436                                | 0,20          | 7 118                                 | 0,09          |
| 681600000 – Dot prov pour risques               | 34 000                                | 0,43          | 235 000                               | 2,96          |
| 681720000 – Dot. prov. deprec. creances clients | 275                                   |               | 3 216                                 | 0,04          |
| 681730000 – Dot aux provisions stock MS         | 40 000                                | 0,51          | 250 000                               | 3,15          |
| 681745000 – Dot. prov. dépréc. autres créances  |                                       |               | 19 777                                | 0,25          |
| <b>Dot. amortissements et provisions</b>        | <b>446 817</b>                        | <b>5,67</b>   | <b>846 907</b>                        | <b>10,66</b>  |
| 651000000 – Refacturation fees RC Libra         | 703 635                               | 8,93          | 281 906                               | 3,55          |
| 651200000 – Amendes fiscales et penales         |                                       |               | 21                                    |               |
| 653000000 – INDEM JETONS DE                     | 18 189                                | 0,23          | 40 500                                | 0,51          |
| 654000000 – Pertes sur creances irrécouvrables  | 7                                     |               | 461 295                               | 5,81          |
| 656000000 – Pertes de change sur créances       | 742                                   | 0,01          |                                       |               |
| 658000000 – Rompus sur comptes de tiers         | 705                                   | 0,01          | 1 326                                 | 0,02          |
| <b>Autres charges</b>                           | <b>723 277</b>                        | <b>9,18</b>   | <b>785 049</b>                        | <b>9,88</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                  | <b>-3 488 678</b>                     | <b>-44,30</b> | <b>-3 135 690</b>                     | <b>-39,46</b> |
| 762000000 – Produits des autres immo. fin.int p | 30                                    |               | 5                                     |               |
| 765000000 – Escomptes obtenus                   |                                       |               | 670                                   | 0,01          |
| 768000000 – Autres produits financiers          | 1 012                                 | 0,01          | 56                                    |               |
| 786620000 – Reprise prov. dépréc.financières    |                                       |               | 5 000                                 | 0,06          |
| <b>Produits financiers</b>                      | <b>1 042</b>                          | <b>0,01</b>   | <b>5 731</b>                          | <b>0,07</b>   |
| 661100000 – Interets des emprunts dettes CRCA   |                                       |               | 846                                   | 0,01          |
| 661101000 – Interets des emprunts CL            |                                       |               | 408                                   | 0,01          |
| 661103000 – Interets des emprunts CE            |                                       |               | 5 158                                 | 0,06          |
| 661104000 – Interets des emprunts BNP           |                                       |               | 4 466                                 | 0,06          |
| 661105000 – Interets des emprunts DIAC          | 581                                   | 0,01          | 862                                   | 0,01          |
| 661106000 – Interets Dettes R.C                 | 536 330                               | 6,81          | 182 906                               | 2,30          |
| 661107000 – Interet C/C RC Libra                | 923                                   | 0,01          | 10 495                                | 0,13          |
| 661500000 – Intérêts comptes courants dépôt CR  |                                       |               | 34 616                                | 0,44          |
| 661600000 – Int. bancaires sur op. de fin CRCA  |                                       |               | 49 187                                | 0,62          |
| 661601000 – Agios int bancaire LCL              |                                       |               | 12 446                                | 0,16          |
| 661602000 – Agios int bancaire CE               |                                       |               | 27 379                                | 0,34          |
| 661605000 – TRANSACTION CL                      |                                       |               | 38 052                                | 0,48          |
| 661606000 – Agios int bancaire op BNP           |                                       |               | 18 568                                | 0,23          |
| <b>Charges financières</b>                      | <b>537 833</b>                        | <b>6,83</b>   | <b>385 387</b>                        | <b>4,85</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>            | <b>-4 025 470</b>                     | <b>-51,11</b> | <b>-3 515 347</b>                     | <b>-44,24</b> |
| 771000000 – Produits exceptionnels OP gestion   |                                       |               |                                       |               |
| 775000000 – Produit de cessions d'el. d'actif   |                                       |               | 480                                   | 0,01          |
| <b>Produits exceptionnels</b>                   |                                       |               | <b>480</b>                            | <b>0,01</b>   |
| 671000000 – Charges exception. s/opérat.gestion | 52                                    |               | 12 134                                | 0,15          |
| 671100000 – Indemnités agents                   | 122 478                               | 1,56          |                                       |               |
| 671200000 – Amendes et pénalités                |                                       |               | 3 000                                 | 0,04          |
| 672000000 – CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR     | 6 773                                 | 0,09          |                                       |               |
| 675000000 – Val. comptable des el. actif cedés  |                                       |               | 12 318                                | 0,16          |
| 675600000 – VNC immo financ cedées              | -12 318                               | -0,16         | 13 068                                | 0,16          |
| 677800000 – Charges exceptionnelles diverses    | 289 291                               | 3,67          |                                       |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                  | <b>406 276</b>                        | <b>5,16</b>   | <b>40 519</b>                         | <b>0,51</b>   |

 **Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion**

|                               | du 01/04/21<br>au 31/03/22<br>12 mois | %             | du 01/01/20<br>au 31/03/21<br>15 mois | %             |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Résultat exceptionnel         | -406 276                              | -5,16         | -40 039                               | -0,50         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> | <b>-4 431 746</b>                     | <b>-56,27</b> | <b>-3 555 386</b>                     | <b>-44,75</b> |



**Etats de gestion**

**Etats fiscaux**

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

|                                    |                                         |                                                                   |            |                                                 |           |                            |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise        |                                         | SAS DE TELMONT                                                    |            | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |           | 12                         |            |
| Adresse de l'entreprise            |                                         | 1 avenue DE CHAMPAGNE 51480 Damery                                |            | Durée de l'exercice précédent*                  |           | 15                         |            |
| Numéro SIRET*                      |                                         | 0954503000025                                                     |            | Néant                                           |           | *                          |            |
|                                    |                                         |                                                                   |            | Exercice N clos le,                             |           | 31/03/2022                 |            |
|                                    |                                         |                                                                   |            | Brut                                            |           | Amortissements, provisions |            |
|                                    |                                         |                                                                   |            | 1                                               |           | 2                          |            |
|                                    |                                         |                                                                   |            | Net                                             |           | 3                          |            |
| Capital souscrit non appelé        |                                         | (I) AA                                                            |            |                                                 |           |                            |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           | Frais d'établissement *                                           | AB         |                                                 | AC        |                            |            |
|                                    |                                         | Frais de développement *                                          | CX         |                                                 | CQ        |                            |            |
|                                    |                                         | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF         | 56 102                                          | AG        | 47 443                     | 8 658      |
|                                    |                                         | Fonds commercial (1)                                              | AH         | 4 806                                           | AI        |                            | 4 806      |
|                                    |                                         | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ         | 371 009                                         | AK        | 331 934                    | 39 074     |
|                                    |                                         | Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles            | AL         |                                                 | AM        |                            |            |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES             | Terrains                                                          | AN         | 2 307 697                                       | AO        |                            | 2 307 697  |
|                                    |                                         | Constructions                                                     | AP         | 5 562 440                                       | AQ        | 1 984 760                  | 3 577 680  |
|                                    |                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR         | 3 529 832                                       | AS        | 3 033 669                  | 496 163    |
|                                    |                                         | Autres immobilisations corporelles                                | AT         | 1 694 324                                       | AU        | 1 165 465                  | 528 859    |
|                                    |                                         | Immobilisations en cours                                          | AV         | 156 301                                         | AW        |                            | 156 301    |
|                                    |                                         | Avances et acomptes                                               | AX         | 25 920                                          | AY        |                            | 25 920     |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)         | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS         |                                                 | CT        |                            |            |
|                                    |                                         | Autres participations                                             | CU         | 15 280                                          | CV        |                            | 15 280     |
|                                    |                                         | Créances rattachées à des participations                          | BB         |                                                 | BC        |                            |            |
|                                    |                                         | Autres titres immobilisés                                         | BD         | 641                                             | BE        |                            | 641        |
|                                    |                                         | Prêts                                                             | BF         | 8 651                                           | BG        |                            | 8 651      |
|                                    |                                         | Autres immobilisations financières*                               | BH         | 6 760                                           | BI        |                            | 6 760      |
| TOTAL (II)                         |                                         | BJ                                                                | 13 739 767 | BK                                              | 6 563 273 | 7 176 494                  |            |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                | Matières premières, approvisionnements                            | BL         | 2 844 987                                       | BM        |                            | 2 844 987  |
|                                    |                                         | En cours de production de biens                                   | BN         |                                                 | BO        |                            |            |
|                                    |                                         | En cours de production de services                                | BP         |                                                 | BQ        |                            |            |
|                                    |                                         | Produits intermédiaires et finis                                  | BR         |                                                 | BS        |                            |            |
|                                    |                                         | Marchandises                                                      | BT         | 20 246 795                                      | BU        |                            | 20 246 795 |
|                                    | CRÉANCES                                | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV         |                                                 | BW        |                            |            |
|                                    |                                         | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX         | 994 228                                         | BY        | 48 949                     | 945 279    |
|                                    |                                         | Autres créances (3)                                               | BZ         | 1 158 791                                       | CA        | 19 777                     | 1 139 014  |
|                                    | DIVERS                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB         |                                                 | CC        |                            |            |
|                                    |                                         | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD         |                                                 | CE        |                            |            |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                          | CF                                                                | 860 237    | CG                                              |           | 860 237                    |            |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*        | CH                                                                | 901 406    | CI                                              |           | 901 406                    |            |
|                                    | TOTAL (III)                             | CJ                                                                | 27 006 446 | CK                                              | 68 726    | 26 937 720                 |            |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler     | CW                                                                |            |                                                 |           |                            |            |
|                                    | Primes de remboursement des obligations | CM                                                                |            |                                                 |           |                            |            |
|                                    | Ecart de conversion actif*              | CN                                                                |            |                                                 |           |                            |            |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                  | CO                                                                | 40 746 213 | 1A                                              | 6 631 999 | 34 114 214                 |            |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                         | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |            | (3) Part à plus d'un an                         |           | CR                         |            |
| CP                                 |                                         |                                                                   |            |                                                 |           |                            |            |
| Clause de réserve de propriété :*  |                                         | Immobilisations :                                                 |            | Stocks :                                        |           | Créances :                 |            |

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



|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                |                                         |                                  |            |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                |                                                       | SAS DE TELMONT |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |  |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                |                                         | Exercice N                       |            |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 599 730 .....)                                                           |                                                       |                | DA                                      | 599 730                          |            |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                       |                | DB                                      | 18 063 431                       |            |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                       |                | DC                                      |                                  |            |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                       |                | DD                                      | 300 000                          |            |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                       |                | DE                                      | 559 834                          |            |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                       |                | DF                                      | 1 100 525                        |            |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                       |                | DG                                      |                                  |            |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                       |                | DH                                      | ( 2 367 886 )                    |            |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                       |                | DI                                      | ( 4 431 745 )                    |            |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                       |                | DJ                                      |                                  |            |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                       |                | DK                                      |                                  |            |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                       |                | DL                                      | 13 823 888                       |            |  |
|                                    | 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                                      | 150 000                          |            |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                        |                                                       |                | DQ                                      |                                  |            |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                    |                                                       |                | DR                                      | 150 000                          |            |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             |                                                       |                | DS                                      |                                  |            |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                   |                                                       |                | DT                                      |                                  |            |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     |                                                       |                | DU                                      | 10 389                           |            |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                       |                | DV                                      | 14 869 551                       |            |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                       |                | DW                                      |                                  |            |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                       |                | DX                                      | 4 744 153                        |            |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                       |                | DY                                      | 333 574                          |            |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                       |                | DZ                                      |                                  |            |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                       |                | EA                                      | 182 655                          |            |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                       |                | EB                                      |                                  |            |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                       | EC             | 20 140 325                              |                                  |            |  |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                                                |                                                       | ED             |                                         |                                  |            |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                       | EE             | 34 114 214                              |                                  |            |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                |                                         | 1B                               |            |  |
|                                    | (2)                                                                                                                            | Dont                                                  | {              | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |            |  |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |            |  |
|                                    |                                                                                                                                |                                                       |                | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |            |  |
|                                    | (3)                                                                                                                            | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                |                                         | EF                               |            |  |
|                                    | (4)                                                                                                                            | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                |                                         | EG                               | 20 140 325 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                       |                | EH                                      |                                  |            |  |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS DE TELMONT                   |                                                                                         |                                                                                      |  |            |           |                                                |    |              |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------------------------------------------|----|--------------|-----------|----------------------------------|--|
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |  | Exercice N |           |                                                |    |              |           |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |  | France     |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total        |           |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 |                                                                                      |  | FA         | 5 538 079 | FB                                             |    | FC           | 5 538 079 |                                  |  |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               |                                                                                      |  | FD         | 4 391     | FE                                             |    | FF           | 4 391     |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |  | FG         | 57 814    | FH                                             |    | FI           | 57 814    |                                  |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                                                                                      |  | FJ         | 5 600 286 | FK                                             |    | FL           | 5 600 286 |                                  |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FM           | 2 275 228 |                                  |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FN           |           |                                  |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FO           |           |                                  |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FP           | 549 674   |                                  |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FQ           | 215       |                                  |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FR           | 8 425 404 |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FS           | 19 592    |                                  |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FT           |           |                                  |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FU           | 6 267 061 |                                  |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FV           | ( 79 441) |                                  |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FW           | 3 062 220 |                                  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FX           | 109 937   |                                  |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FY           | 910 818   |                                  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | FZ           | 453 797   |                                  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { – dotations aux amortissements*<br>– dotations aux provisions* |  |            |           |                                                |    |              | GA        | 372 542                          |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                      |  |            |           |                                                |    |              | GB        |                                  |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                      |  |            |           |                                                |    |              | GC        | 74 274                           |  |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GD           |           |                                  |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GE           | 723 277   |                                  |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                                                      |  |            |           |                                                | GF | 11 914 082   |           |                                  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                      |  |            |           |                                                | GG | ( 3 488 678) |           |                                  |  |
| 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           |           |                                  |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GK           | 29        |                                  |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GL           | 1 012     |                                  |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GM           |           |                                  |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GN           |           |                                  |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GO           |           |                                  |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GP           | 1 041     |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GQ           |           |                                  |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GR           | 537 833   |                                  |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GS           |           |                                  |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GT           |           |                                  |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                      |  |            |           |                                                |    | GU           | 537 833   |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                      |  |            |           |                                                | GV | ( 536 791)   |           |                                  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                      |  |            |           |                                                | GW | ( 4 025 469) |           |                                  |  |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | SAS DE TELMONT      |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | Exercice N                       |              |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | HA                      |                                  |              |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | HB                      |                                  |              |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | HC                      |                                  |              |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | HD                      |                                  |              |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | HE                      | 129 302                          |              |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | HF                      | 276 973                          |              |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | HG                      |                                  |              |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | HH                      | 406 276                          |              |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | HI                               | ( 406 276)   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | (IX)                | HJ                      |                                  |              |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | (X)                 | HK                      |                                  |              |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | HL                  | 8 426 446               |                                  |              |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | HM                  | 12 858 192              |                                  |              |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | HN                               | ( 4 431 745) |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | HO                               |              |
|                                                                | (2) Dont                                                           | { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)     |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | HY                               | 24 000       |
|                                                                | (3) Dont                                                           | { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | IG                               |              |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | HP                               | 8 003        |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | HQ                               |              |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | IH                               |              |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | IJ                               |              |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | IK                               | 537 253      |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                               |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | HX                               |              |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | RC                               |              |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | RD                               |              |
|                                                                |                                                                    | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | A1                               | 120 477      |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | A2                               |              |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | A3                               |              |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | A4                               | 703 634      |
|                                                                |                                                                    | Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         | Exercice N                       |              |
|                                                                | Voir état annexe                                                   |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels           |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     | Exercice N              |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures | Produits antérieurs     |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                     |                         |                                  |              |

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

**N° 2053**

[illegible]

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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS DE TELMONT</b> |                                                             |                                                                          |                 |                 |                               |          |                                                                                       |                                                         |                                                                                                         |                                                             |                                                        |           | Néant <input type="checkbox"/> *                               |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A                                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |                                                         | Augmentations                                                                                           |                                                             |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             |                                                                          |                 |                 |                               |          | 1                                                                                     |                                                         | 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 |  |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 |                               | TOTAL I  | CZ                                                                                    |                                                         | D8                                                                                                      |                                                             | D9                                                     |           |                                                                |  |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 |                               | TOTAL II | KD                                                                                    | 420 917                                                 | KE                                                                                                      |                                                             | KF                                                     | 11 000    |                                                                |  |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |                               |          | KG                                                                                    | 2 307 697                                               | KH                                                                                                      |                                                             | KI                                                     |           |                                                                |  |
|                                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              |                               |          | KJ                                                                                    | 4 460 765                                               | KK                                                                                                      |                                                             | KL                                                     |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |                               |          | KM                                                                                    |                                                         | KN                                                                                                      |                                                             | KO                                                     |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2                            |          | KP                                                                                    |                                                         | KQ                                                                                                      |                                                             | KR                                                     | 1 101 675 |                                                                |  |
|                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3              |                               |          | KS                                                                                    | 3 459 620                                               | KT                                                                                                      |                                                             | KU                                                     | 70 212    |                                                                |  |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |                               |          | KV                                                                                    | 1 133 794                                               | KW                                                                                                      |                                                             | KX                                                     | 55 720    |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Matériel de transport*                                                   |                 |                 |                               |          | KY                                                                                    | 19 373                                                  | KZ                                                                                                      |                                                             | LA                                                     |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |                               |          | LB                                                                                    | 126 667                                                 | LC                                                                                                      |                                                             | LD                                                     | 358 768   |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |                               |          | LE                                                                                    |                                                         | LF                                                                                                      |                                                             | LG                                                     |           |                                                                |  |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |                               |          | LH                                                                                    | 74 000                                                  | LI                                                                                                      |                                                             | LJ                                                     | 1 488 984 |                                                                |  |
|                                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |                               |          | LK                                                                                    | 5 830                                                   | LL                                                                                                      |                                                             | LM                                                     | 43 113    |                                                                |  |
|                                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |                               |          | LN                                                                                    | 11 587 749                                              | LO                                                                                                      |                                                             | LP                                                     | 3 118 472 |                                                                |  |
|                                                   | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |                               |          |                                                                                       | 8G                                                      |                                                                                                         | 8M                                                          |                                                        | 8T        |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                 |                               |          |                                                                                       | 8U                                                      | 15 280                                                                                                  | 8V                                                          |                                                        | 8W        |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                         |                                                             |                                                                          |                 |                 |                               | 1P       | 638                                                                                   | 1R                                                      |                                                                                                         | 1S                                                          | 3                                                      |           |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières       |                                                             |                                                                          |                 |                 |                               | 1T       | 16 011                                                                                | 1U                                                      |                                                                                                         | 1V                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
| TOTAL IV                                          |                                                             |                                                                          |                 |                 |                               | 1Q       | 31 929                                                                                | 1R                                                      |                                                                                                         | 1S                                                          | 3                                                      |           |                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                 |                                                             |                                                                          |                 |                 |                               | 0G       | 12 040 597                                                                            | 0H                                                      |                                                                                                         | 0J                                                          | 3 129 475                                              |           |                                                                |  |
| CADRE B                                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 | Diminutions                   |          |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                                                                         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             |                                                                          |                 |                 | par virement de poste à poste |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                         | 3                                                                                                       |                                                             | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             |                                                                          |                 |                 | 1                             |          | 2                                                                                     |                                                         |                                                                                                         |                                                             | 4                                                      |           |                                                                |  |
| INCORP.                                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         | IN              |                               | C0       |                                                                                       | D0                                                      |                                                                                                         | D7                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        | IO              |                               | LV       |                                                                                       | LW                                                      | 431 917                                                                                                 | 1X                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
| CORPORELLES                                       | Terrains                                                    |                                                                          |                 | IP              |                               | LX       |                                                                                       | LY                                                      | 2 307 697                                                                                               | LZ                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 | IQ              |                               | MA       |                                                                                       | MB                                                      | 4 460 765                                                                                               | MC                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR              |                               | MD       |                                                                                       | ME                                                      |                                                                                                         | MF                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 | IS              |                               | MG       |                                                                                       | MH                                                      | 1 101 675                                                                                               | MI                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 | IT              |                               | MJ       |                                                                                       | MK                                                      | 3 529 832                                                                                               | ML                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               |                 | IU              |                               | MM       |                                                                                       | MN                                                      | 1 189 514                                                                                               | MO                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 | IV              |                               | MP       |                                                                                       | MQ                                                      | 19 373                                                                                                  | MR                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                 | IW              |                               | MS       |                                                                                       | MT                                                      | 485 436                                                                                                 | MU                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 | IX              |                               | MV       |                                                                                       | MW                                                      |                                                                                                         | MX                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 | MY              | 1 406 683                     | MZ       |                                                                                       | NA                                                      | 156 301                                                                                                 | NB                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 | NC              | 23 023                        | ND       |                                                                                       | NE                                                      | 25 920                                                                                                  | NF                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
| TOTAL III                                         |                                                             |                                                                          | IY              | 1 429 706       | NG                            |          | NH                                                                                    | 13 276 516                                              | NI                                                                                                      |                                                             |                                                        |           |                                                                |  |
| FINANCIÈRES                                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 | IZ              |                               | 0U       |                                                                                       | M7                                                      |                                                                                                         | 0W                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                 | I0              |                               | 0X       |                                                                                       | 0Y                                                      | 15 280                                                                                                  | 0Z                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 | I1              |                               | 2B       |                                                                                       | 2C                                                      | 641                                                                                                     | 2D                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 | I2              |                               | 2E       | 600                                                                                   | 2F                                                      | 15 411                                                                                                  | 2G                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
|                                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 | I3              |                               | NJ       | 600                                                                                   | NK                                                      | 31 332                                                                                                  | 2H                                                          |                                                        |           |                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                 |                                                             |                                                                          | I4              | 1 429 706       | 0K                            | 600      | 0L                                                                                    | 13 739 767                                              | 0M                                                                                                      |                                                             |                                                        |           |                                                                |  |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Exercice N clos le : 31/03/2022

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 DE TELMONT

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                         |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  |                                                               |    |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| Désignation de l’entreprise <u>SAS DE TELMONT</u>                                       |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                      |  |                                                               |    |           |  |  |
| CADRE A                                                                                 |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  |                                                               |    |           |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                           |                                                                |                                                                                                                | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                       |  | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |    |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                               |                                  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                                               |    |           |  |  |
| Frais d’établissement et de développement                                               |                                                                |                                                                                                                | CY                                                   |                                       |  |                                                   | EL |                                                 |                                                                                         |                                               | EM                               |                                                      |  |                                                               | EN |           |  |  |
| Fonds commercial                                                                        |                                                                |                                                                                                                | RE                                                   |                                       |  |                                                   | RF |                                                 |                                                                                         |                                               | RI                               |                                                      |  |                                                               | RJ |           |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                    |                                                                |                                                                                                                | PE                                                   | 352 644                               |  |                                                   | PF | 26 732                                          |                                                                                         |                                               | PG                               |                                                      |  |                                                               | PH | 379 378   |  |  |
| TOTAL I                                                                                 |                                                                |                                                                                                                | RK                                                   | 352 644                               |  |                                                   | RM | 26 732                                          |                                                                                         |                                               | RN                               |                                                      |  |                                                               | RO | 379 378   |  |  |
| Terrains                                                                                |                                                                |                                                                                                                | PI                                                   |                                       |  |                                                   | PJ |                                                 |                                                                                         |                                               | PK                               |                                                      |  |                                                               | PL |           |  |  |
| Constructions                                                                           | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                | PM                                                   | 1 777 231                             |  |                                                   | PN | 160 840                                         |                                                                                         |                                               | PO                               |                                                      |  |                                                               | PQ | 1 938 071 |  |  |
|                                                                                         | Sur sol d’autrui                                               |                                                                                                                | PR                                                   |                                       |  |                                                   | PS | 19 581                                          |                                                                                         |                                               | PT                               |                                                      |  |                                                               | PU | 19 581    |  |  |
|                                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                | PV                                                   |                                       |  |                                                   | PW | 27 107                                          |                                                                                         |                                               | PX                               |                                                      |  |                                                               | PY | 27 107    |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                          |                                                                |                                                                                                                | PZ                                                   | 2 953 642                             |  |                                                   | QA | 80 027                                          |                                                                                         |                                               | QB                               |                                                      |  |                                                               | QC | 3 033 669 |  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                               | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                | QD                                                   | 983 163                               |  |                                                   | QE | 33 908                                          |                                                                                         |                                               | QF                               |                                                      |  |                                                               | QG | 1 017 072 |  |  |
|                                                                                         | Matériel de transport                                          |                                                                                                                | QH                                                   | 7 598                                 |  |                                                   | QI | 3 798                                           |                                                                                         |                                               | QJ                               |                                                      |  |                                                               | QK | 11 396    |  |  |
| corporelles                                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                | QL                                                   | 116 450                               |  |                                                   | QM | 20 545                                          |                                                                                         |                                               | QN                               |                                                      |  |                                                               | QO | 136 996   |  |  |
|                                                                                         | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                | QP                                                   |                                       |  |                                                   | QR |                                                 |                                                                                         |                                               | QS                               |                                                      |  |                                                               | QT |           |  |  |
| TOTAL II                                                                                |                                                                |                                                                                                                | QU                                                   | 5 838 085                             |  |                                                   | QV | 345 809                                         |                                                                                         |                                               | QW                               |                                                      |  |                                                               | QX | 6 183 895 |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                  |                                                                |                                                                                                                | ØN                                                   | 6 190 730                             |  |                                                   | ØP | 372 542                                         |                                                                                         |                                               | ØQ                               |                                                      |  |                                                               | ØR | 6 563 273 |  |  |
| CADRE B                                                                                 |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  |                                                               |    |           |  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                        |                                                                | DOTATIONS                                                                                                      |                                                      |                                       |  |                                                   |    | REPRISES                                        |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |           |  |  |
|                                                                                         |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                |                                                      | Colonne 2<br>Mode dégressif           |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                                                                         | Colonne 5<br>Mode dégressif                   |                                  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    |  |                                                               |    |           |  |  |
| Frais établissements                                                                    |                                                                | M9                                                                                                             |                                                      | N1                                    |  | N2                                                |    | N3                                              |                                                                                         | N4                                            |                                  | N5                                                   |  | N6                                                            |    |           |  |  |
| Fonds commercial                                                                        |                                                                | RP                                                                                                             |                                                      | RQ                                    |  | RR                                                |    | RS                                              |                                                                                         | RT                                            |                                  | RU                                                   |  | RV                                                            |    |           |  |  |
| Autres immob. incor-<br>porelles                                                        |                                                                | N7                                                                                                             |                                                      | N8                                    |  | P6                                                |    | P7                                              |                                                                                         | P8                                            |                                  | P9                                                   |  | Q1                                                            |    |           |  |  |
| TOTAL I                                                                                 |                                                                | RW                                                                                                             |                                                      | RX                                    |  | RY                                                |    | RZ                                              |                                                                                         | SB                                            |                                  | SC                                                   |  | SD                                                            |    |           |  |  |
| 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<br>et am. des const.                         | S5                                                                                                             |                                                      | S6                                    |  | S7                                                |    | S8                                              |                                                                                         | S9                                            |                                  | T1                                                   |  | T2                                                            |    |           |  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                   |                                                                | T3                                                                                                             |                                                      | T4                                    |  | T5                                                |    | T6                                              |                                                                                         | T7                                            |                                  | T8                                                   |  | T9                                                            |    |           |  |  |
| Autres immobilisations<br>corporelles                                                   | Inst. gales, agenc<br>am. divers                               | U1                                                                                                             |                                                      | U2                                    |  | U3                                                |    | U4                                              |                                                                                         | U5                                            |                                  | U6                                                   |  | U7                                                            |    |           |  |  |
|                                                                                         | Matériel de<br>transport                                       | U8                                                                                                             |                                                      | U9                                    |  | V1                                                |    | V2                                              |                                                                                         | V3                                            |                                  | V4                                                   |  | V5                                                            |    |           |  |  |
|                                                                                         | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                             | V6                                                                                                             |                                                      | V7                                    |  | V8                                                |    | V9                                              |                                                                                         | W1                                            |                                  | W2                                                   |  | W3                                                            |    |           |  |  |
|                                                                                         | Emballages<br>récup. et divers                                 | W4                                                                                                             |                                                      | W5                                    |  | W6                                                |    | W7                                              |                                                                                         | W8                                            |                                  | W9                                                   |  | X1                                                            |    |           |  |  |
| TOTAL II                                                                                |                                                                | X2                                                                                                             |                                                      | X3                                    |  | X4                                                |    | X5                                              |                                                                                         | X6                                            |                                  | X7                                                   |  | X8                                                            |    |           |  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participation<br>TOTAL III                          |                                                                | NL                                                                                                             |                                                      |                                       |  |                                                   |    | NM                                              |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  | NO                                                            |    |           |  |  |
| Total général<br>(I+II+III)                                                             |                                                                | NP                                                                                                             |                                                      | NQ                                    |  | NR                                                |    | NS                                              |                                                                                         | NT                                            |                                  | NU                                                   |  | NV                                                            |    |           |  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP+NQ+NR)                                                 |                                                                | NW                                                                                                             |                                                      |                                       |  | Total général non ventilé<br>(NS+NT+NU)           |    | NY                                              |                                                                                         |                                               |                                  | Total général non ventilé<br>(NW-NY)                 |  | NZ                                                            |    |           |  |  |
| CADRE C                                                                                 |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         |                                               |                                  |                                                      |  |                                                               |    |           |  |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |                                                                |                                                                                                                |                                                      | Montant net au début<br>de l'exercice |  |                                                   |    | Augmentations                                   |                                                                                         | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |                                  |                                                      |  | Montant net à la fin<br>de l'exercice                         |    |           |  |  |
| Frais d’émission d’emprunt à étaler                                                     |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         | Z9                                            |                                  |                                                      |  |                                                               | Z8 |           |  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |                                                                |                                                                                                                |                                                      |                                       |  |                                                   |    |                                                 |                                                                                         | SP                                            |                                  |                                                      |  |                                                               | SR |           |  |  |

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

Désignation de l'entreprise **SAS DE TELMONT**Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | Montant au début de l'exercice<br>1 |         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |         | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                  |         | TG                                              |        | TH                                           |         | TI                                     |         |
|                                                                                                                                                             | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                       | 3X                                  |         | TM                                              |        | TN                                           |         | TO                                     |         |
|                                                                                                                                                             | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                          | D3                                  |         | D4                                              |        | D5                                           |         | D6                                     |         |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                 | IJ                                  |         | IK                                              |        | IL                                           |         | IM                                     |         |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                | 3Y                                  |         | TP                                              |        | TQ                                           |         | TR                                     |         |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                          | TOTAL I                                                                                                                                                                                                                           | 3Z                                  |         | TS                                              |        | TT                                           |         | TU                                     |         |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                           | 4A                                  | 235 000 | 4B                                              | 34 000 | 4C                                           | 119 000 | 4D                                     | 150 000 |
|                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                               | E0                                  |         | 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                                  | 235 000 | TV                                              | 34 000 | TW                                           | 119 000 | TX                                     | 150 000 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>– incorporelles</li><li>– corporelles</li><li>– titres mis en équivalence</li><li>– titres de participation</li><li>– autres immobilisations financières (1)*</li></ul> | 6A                                  |         | 6B                                              |        | 6C                                           |         | 6D                                     |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | 6E                                  |         | 6F                                              |        | 6G                                           |         | 6H                                     |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | 02                                  |         | 03                                              |        | 04                                           |         | 05                                     |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | 9U                                  | 12 317  | 9V                                              |        | 9W                                           | 12 317  | 9X                                     |         |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | 06                                  |         | 07                                              |        | 08                                           |         | 09                                     |         |
|                                                                                                                                                             | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                            | 6N                                  | 250 000 | 6P                                              | 40 000 | 6R                                           | 290 000 | 6S                                     |         |
|                                                                                                                                                             | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                               | 6T                                  | 68 871  | 6U                                              | 275    | 6V                                           | 20 197  | 6W                                     | 48 949  |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                         | 6X                                  | 19 777  | 6Y                                              |        | 6Z                                           |         | 7A                                     | 19 777  |
|                                                                                                                                                             | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                         | 7B                                  | 350 966 | TY                                              | 40 275 | TZ                                           | 322 514 | UA                                     | 68 726  |
|                                                                                                                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                      | 7C                                  | 585 966 | UB                                              | 74 275 | UC                                           | 441 514 | UD                                     | 218 726 |
|                                                                                                                                                             | Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                        | – d'exploitation                    | UE      | 74 274                                          | UF     | 429 197                                      |         |                                        |         |
| – financières                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | UG                                  |         | UH                                              |        |                                              |         |                                        |         |
| – exceptionnelles                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | UJ                                  |         | 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 <sup>e</sup> 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



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION |  |
|-------------------------------------|--|

[illegible]

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

|                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                              |    |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS DE TELMONT</u>                            |                                                                                                                                        |                                                               |                                              |    |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |        |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                        | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |    |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                                     | A plus d'un an<br>3              |                      |        |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                               |                                                               |                                              |    | UL                |                   |                                                                                  | UM                                                                                            |                                     |                                  | UN                   |        |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                          |                                                               |                                              |    | UP                | 8 651             |                                                                                  | UR                                                                                            |                                     |                                  | US                   | 8 651  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                     |                                                               |                                              |    | UT                | 6 760             |                                                                                  | UV                                                                                            |                                     |                                  | UW                   | 6 760  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                           |                                                               |                                              |    | VA                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                |                                                               |                                              |    | UX                | 994 228           |                                                                                  | 994 228                                                                                       |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* <u>U0</u> ) |                                                               |                                              |    | ZI                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                         |                                                               |                                              |    | UY                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                          |                                                               |                                              |    | UZ                | 14 681            |                                                                                  | 14 681                                                                                        |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                           | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                        | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB                | 1 018 800         |                                                                                  | 1 018 800                                                                                     |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                        | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |    | VN                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                        | Divers                                                        |                                              |    | VP                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                 |                                                               |                                              |    | VC                | 120               |                                                                                  | 120                                                                                           |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                    |                                                               |                                              |    | VR                | 125 189           |                                                                                  | 125 189                                                                                       |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                            |                                                               |                                              |    | VS                | 901 406           |                                                                                  | 901 406                                                                                       |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                 |                                                               |                                              |    | VT                | 3 069 837         |                                                                                  | VU                                                                                            | 3 054 425                           |                                  | VW                   | 15 411 |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                    | Montant<br>des                                                | – Prêts accordés en cours d'exercice         |    | VD                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |    | VE                | 600               |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                    | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF | 120               |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                        | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              |    | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |        |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 7Y |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 7Z |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            |                                                                                                                                        | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                              | VG |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                        | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                              | VH | 10 389            |                   | 10 389                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8A |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8B | 4 744 153         |                   | 4 744 153                                                                        |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8C | 138 464           |                   | 138 464                                                                          |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8D | 156 670           |                   | 156 670                                                                          |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                               |                                                               |                                              | 8E |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                             |                                                               |                                              | VW | 4 672             |                   | 4 672                                                                            |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                |                                                               |                                              | VX |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                      |                                                               |                                              | VQ | 33 766            |                   | 33 766                                                                           |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8J |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | VI | 14 869 551        |                   | 14 869 551                                                                       |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8K | 182 655           |                   | 182 655                                                                          |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | ZZ |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | 8L |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |                                              | VY | 20 140 325        |                   | VZ                                                                               | 20 140 325                                                                                    |                                     |                                  |                      |        |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                    | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ |                   |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                               |                      |        |  |
|                                                                                |                                                                                                                                        | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK | 1 609             |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                                     |                                  |                      |        |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS DE TELMONT                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | Néant <input type="checkbox"/>   |           | * Exercice N, clos le : 31/03/2022 |           |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |           | WA                                 |           |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  | WB        |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)<br>Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)<br>Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option<br>Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)<br>Amendes et pénalités | WD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                        | WE                                             |                                                        | XE                                                    |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        | WG                                             |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |                                                        | RB                                             |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WI                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 000                                                                                                                              | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        | XX                                             |                                                        | XW                                                    | 34 000 |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 |                                                        | XZ                                             |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  |           | XY                                 |           |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  | I7        |                                    |           |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | WL                                                                                                                                  |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                | L7                                                     |                                                       | K7     |                                  |           |                                    |           |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | I8                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | WN                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  | WO        |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  | XR        |                                    |           |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | SU                                                                                              |                                                        | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       |                                                        | SW                                                    |        | WQ                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                        | M8                                                    |        |                                  |           |                                    |           |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | Y1                               |           |                                    |           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | Y3                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | TOTAL I                          | WR        | 34 000                             |           |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |           | WS                                 | 4 431 745 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | WT                               |           |                                    |           |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | WU                               | 119 000   |                                    |           |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19%<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | WV                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | WH                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | WP                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | WW                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | XB                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | I6                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  | WZ        |                                    |           |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 2A                                                                                              |                                                        |                                                |                                                        |                                                       | XA     |                                  |           |                                    |           |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | ZX                               |           |                                    |           |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  | ZY        |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  | XD        |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                                                                                                                                                                                                  | K9                                                                                                                                  |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies                        | L2                                             |                                                        | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           | L5     |                                  | XF        |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)                                                                                                                                                                                                                        | ØV                                                                                                                                  |                                                                                                 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)   | K3                                             |                                                        | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) | PA     |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                                                                                                                                       | PP                                                                                                                                  |                                                                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)           | 1F                                             |                                                        | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)         | XC     |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)                                              | PC                                                     |                                                | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB                                                    |        |                                  |           |                                    |           |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | XS                               |           |                                    |           |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X9                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)                             |                                                        | YI                                             |                                                        |                                                       |        | XG                               |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)                             |                                                        | YL                                             |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YB                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Dont déduct* exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)                                |                                                        | YH                                             |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YC                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                             |                                                        | ZI                                             |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
|                                                                                                                                                                  | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        |                                  | Y2        |                                    |           |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | TOTAL II                         | XH        | 4 550 745                          |           |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 | { bénéfice (I moins II)<br>déficit (II moins I)        |                                                | XI                                                     |                                                       |        |                                  |           |                                    |           |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                | ZL                                                     |                                                       |        | XJ                               | 4 516 745 |                                    |           |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                |                                                        |                                                       |        | XL                               |           |                                    |           |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                | XN                                                     |                                                       |        | XO                               | 4 516 745 |                                    |           |

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

|                                                                                                                                                                                                           |  |              |                                        |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS DE TELMONT</b>                                                                                                                                                         |  |              |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |  |              |                                        |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |  |              | <b>K4</b>                              | 8 190 860                        |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                 |  | <b>K4bis</b> | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                  | <b>K4ter</b>            |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |  |              | <b>K5</b>                              |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)                                                                                                                                                             |  |              | <b>K6</b>                              | 8 190 860                        |                         |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                                                                                                                                         |  |              | <b>YJ</b>                              | 4 516 746                        |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |  |              | <b>YK</b>                              | 12 707 606                       |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |  |              |                                        |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |              | <b>ZT</b>                              | 137 468                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |  |              |                                        |                                  |                         |
| (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 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *             |  |              | <b>ZV</b>                              |                                  | <b>ZW</b>               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |  |              |                                        |                                  |                         |
| Provision pour litige commercial                                                                                                                                                                          |  |              | <b>8X</b>                              | 34 000                           | <b>8Y</b> 119 000       |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>8Z</b>                              |                                  | <b>9A</b>               |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9B</b>                              |                                  | <b>9C</b>               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |  |              |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9D</b>                              |                                  | <b>9E</b>               |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9F</b>                              |                                  | <b>9G</b>               |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9H</b>                              |                                  | <b>9J</b>               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |  |              |                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9K</b>                              |                                  | <b>9L</b>               |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9M</b>                              |                                  | <b>9N</b>               |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9P</b>                              |                                  | <b>9R</b>               |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | <b>9S</b>                              |                                  | <b>9T</b>               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 |  |              | <b>YN</b>                              | 34 000                           | <b>YO</b> 119 000       |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | ↓                                      |                                  | ↓                       |
|                                                                                                                                                                                                           |  |              | ligne Wl                               |                                  | ligne WU                |

|                                                                            |                                |  |             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b> |                                |  |             |                                    |
| *<br>Montant de la réintégration ou de la déduction                        | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                            | <b>L1</b>                      |  |             |                                    |

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.  
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  |                            |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS DE TELMONT</b>                                                                                                    |                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  |                            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                             | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    |  |    | 0C |                                       | AFFECTATIONS                                                                              | Affectations aux réserves {<br>– Réserve légale<br>– Autres réserves |                  | ZB                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                |  |    | 0D | ( 3 555 386 )                         |                                                                                           |                                                                      |                  | ZD                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                |  |    | 0E |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | ZE                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | ZF                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                               |  |    | 0F | ( 3 555 386 )                         |                                                                                           |                                                                      |                  | ZG                         | ( 3 555 386 )                    |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | ZH                         | ( 3 555 386 )                    |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  |                            | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                          | — Engagements de crédit-bail mobilier ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                          |  |    |    |                                       | J7                                                                                        |                                                                      |                  | YQ                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | YR                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | YS                         |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                           | — Sous-traitance                                                                                                                             |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | YT                         | 432 871                          |  |
|                                                                                                                                                      | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )              |  |    |    |                                       | J8                                                                                        |                                                                      |                  | XQ                         | 37 432                           |  |
|                                                                                                                                                      | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | YU                         | 91 924                           |  |
|                                                                                                                                                      | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | SS                         | 408 712                          |  |
|                                                                                                                                                      | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | YV                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                               |  |    |    |                                       | ES                                                                                        | 13 617                                                               |                  | ST                         | 2 091 279                        |  |
|                                                                                                                                                      | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | ZJ                         | 3 062 220                        |  |
|                                                                                                                                                      | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | YW                         | 16 859                           |  |
|                                                                                                                                                      | — Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                          |  |    |    |                                       | ZS                                                                                        |                                                                      |                  | 9Z                         | 93 078                           |  |
|                                                                                                                                                      | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | YX                         | 109 937                          |  |
| T.V.A.                                                                                                                                               | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | YY                         | 168 377                          |  |
|                                                                                                                                                      | — 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                         | 1 933 350                        |  |
| DIVERS                                                                                                                                               | — Montant brut des salaires *                                                                                                                |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | 0B                         | 576 153                          |  |
|                                                                                                                                                      | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | 0S                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | ZK                         | 1.15 %                           |  |
|                                                                                                                                                      | — 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<br>Sinon 0 |                                  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | ZR                         | 0                                |  |
|                                                                                                                                                      | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                 |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  | RG                         |                                  |  |
| — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      | RH               |                            |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                                   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                        |  | JA |    | Plus-values à 15%                     | JK                                                                                        |                                                                      | Plus-values à 0% | JL                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |    |    | Plus-values à 19%                     | JM                                                                                        |                                                                      | Imputations      | JC                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                |  | JD |    | Plus-values à 15%                     | JN                                                                                        |                                                                      | Plus-values à 0% | JO                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |    |    | Plus-values à 19%                     | JP                                                                                        |                                                                      | Imputations      | JF                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                      | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                       |  | JH |    | N° SIRET de la société mère du groupe |                                                                                           | JJ                                                                   |                  |                            |                                  |  |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |    |    |                                       |                                                                                           |                                                                      |                  |                            |                                  |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DE TELMONT

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

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DE TELMONT

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                  | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                              | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |  |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                            | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-3                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-4                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-5                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-6                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-7                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-8                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                                                  | N-9                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                          |                                                   |                                  |                                                |                              |  |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| TOTAL                                                      |                                                   |                                  |                                            |                              |

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

Désignation de l'entreprise : SAS DE TELMONT

Néant ☒ \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

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

| Origine<br>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values<br>à 12,8 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>❹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                               |                                                                                              |                                            |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>❶                                                                                                                                                                 |      | Moins-values                |                                                                      | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme<br><br>À 15 %<br>❷ | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br><br>col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺<br>❹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %<br>ou à<br>15 %<br>❷ | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ |                                                                       |                                                      |                                                                           |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                             |                                                                      |                                                                       |                                                      |                                                                           |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



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

Désignation de l'entreprise : SAS DE TELMONT

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 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 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<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)**

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DE TELMONT

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/04/2021 et clos le : 31/03/2022

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|
| Effectifs moyens du personnel              | YP | 18 |
| Dont apprentis                             | YF |    |
| Dont handicapés                            | YG |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |    |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

|                                                                                                                                    |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | OA | 5 600 286 |
| 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 |           |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                | OT |           |
| TOTAL 1                                                                                                                            | OX | 5 600 286 |

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                    |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 215       |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | OE |           |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                  | OF |           |
| Variation positive des stocks                                                                      | OD | 2 354 669 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | OI |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | XT |           |
| TOTAL 2                                                                                            | OM | 2 354 884 |

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON | 6 713 007 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | OR | 2 590 431 |
| 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 | 15 632    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                        | OW | 19 642    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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 |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | OY |           |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ | 9 338 712 |

IV Valeur ajoutée produite

|                             |                             |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG ( 1 383 542 ) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

|                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |    |           |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|---|---|---|----|-----------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV | X |   |   |   |   |    |           |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   | GX | 5 600 286 |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   | EY | 18        |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   | HX |           |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Période de référence                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY | 0 | 1 | / | 0 | 4 | /  | 2         | 0 | 2 | 1 | GZ | 3 | 1 | / | 0 | 3 | / | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Date de cessation                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   | HR |           |   | / |   |    | / |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. II au CGI)

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/03/2022

N° SIRET

0954503000025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS DE TELMONT

ADRESSE (voie)

1 avenue DE CHAMPAGNE

CODE POSTAL

51480

VILLE

Damery

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

541 208

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

58 522

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAS REMY COINTREAU LIBRA

N° SIREN (si société établie en France)

791791551

% de détention

87.95

Nb de parts ou actions

527 494

Adresse :

N°

Voie

rue Joseph Pataa

Code Postal

16100

Commune

COGNAC

Pays

FRANCE

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)

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

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

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

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

11

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2022

N° SIRET 09545030000025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DE TELMONT

ADRESSE (voie) 1 avenue DE CHAMPAGNE

CODE POSTAL 51480 VILLE Damery

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

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

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

## Déclaration fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/04/2021 | et clos le                                           | 31/03/2022                                                       | Régime simplifié d'imposition                                                                                                          |                                                          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                           |            |                                                      |                                                                  | Régime Réel normal                                                                                                                     | X                                                        |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                           |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                      | Adresse du siège social :                                        |                                                                                                                                        |                                                          |
| SAS DE TELMONT                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                      | 1 AVENUE DE CHAMPAGNE                                            |                                                                                                                                        |                                                          |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0 9 5 4 5 0 3 0 0 0 0 0 2 5                          | 51480 DAMERY                                                     |                                                                                                                                        |                                                          |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                      | Ancienne adresse en cas de changement:                           |                                                                                                                                        |                                                          |
| 1 avenue DE CHAMPAGNE                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| 51480 Damery                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| REGIME FISCAL DES GROUPES                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                      |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                      | SIRET                                                            |                                                                                                                                        |                                                          |
| B ACTIVITE                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                      | NEGOCE EN VINS DE CHAMPAGNE                                      |                                                                                                                                        | Si vous avez changé d'activité, cochez la case           |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                       |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Bénéfice imposable au taux normal                    |                                                                  | Déficit                                                                                                                                | 4 516 746                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Bénéfice imposable à 15 %                            | 0                                                                | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |                                                          |
| 2 Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                                                                                                                                      |            | Autres PV imposables à 19%                           | PV à long terme imposables à 0%                                  | PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                      |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                      |                                                                  | PV exonérées art. 238quindecies                                                                                                        |                                                          |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                  |            | Jeunes entreprises innovantes                        | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A |                                                                                                                                        |                                                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                 |            | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies                  | Autres dispositifs                                                                                                                     | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                                                                                                                                                         |            | Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %                                                                                          |                                                          |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                              |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                                |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.        |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                                                               |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :                                            |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| 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-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| G COMPTABILITE INFORMATISEE                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité                                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Nom et coordonnées                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ECF                                                  | Viseur conventionné                                              |                                                                                                                                        | Visa : CGA                                               |
| - du prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| - du comptable : SA FCN REIMS MOISSONS                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| 7 rue Gabriel Voisin 51688 REIMS Cedex 2                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                      |                                                                  | Tél : 03 26 09 24 66                                                                                                                   |                                                          |
| - du conseil :                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| - du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| Tél :                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |
| - N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                      |                                                                  |                                                                                                                                        |                                                          |

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2022

H

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                                    |                                 |   |  |                                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | Payées par la société elle-même | a |  | Payées par un établissement chargé du service des titres | b   |     |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |   |  | (c)                                                      |     |     |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |   |  | (d)                                                      | 120 |     |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                          |                                 |   |  | (e)                                                      |     |     |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |  | (f)                                                      |     |     |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |  | (g)                                                      |     |     |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |  | (h)                                                      |     |     |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 |   |  | (i)                                                      |     |     |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   |  | (j)                                                      | 120 |     |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 |   |  | Total (a à h)                                            |     | 120 |

I

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>– SARL – tous les associés ;<br>– SCA – associés gérants ;<br>– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;<br>– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L.                                                                       | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                               | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                |                                                                                |                |

J

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)

K

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 <sup>(a)</sup> |  |        |        |
|                                                     | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                              |  |        |        |
| MVLT imposées                                       | à 0 %                                                                                                                                                  |  | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |                                                                                                                                                        |  |        |        |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |                                                                                                                                                        |  |        |        |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |                                                                                                                                                        |  |        |        |
| MVLT restant à reporter                             |                                                                                                                                                        |  |        |        |

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

Cegid Group

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS DE TELMONT du 01/04/2021  
Adresse 1 avenue DE CHAMPAGNE 51480 Damery au 31/03/2022

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                                                                   |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE                                |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|
| 1                            | Monsieur LHOPITAL BERTRAND<br>Directeur prod, amont, chef de cave |  |  |  | 1, DE CHAMPAGNE<br>51480 DAMERY                 |  |  |  |
| 2                            | MADAME PARTE ELIZABETH<br>Directrice communication et hospitalité |  |  |  | 51, JEANNE D ARC<br>78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |  |  |  |
| 3                            | Madame GAGELIN LAURINE<br>Responsable administratif et financier  |  |  |  | 12, Bis rue WARNIER<br>5100 REIMS               |  |  |  |
| 4                            | Monsieur CAMUS HERVE<br>Resp. degorgement habillage               |  |  |  | 3, rue DU 19 MARS 1962<br>51530 MARDEUIL        |  |  |  |
| 5                            | MONSIEUR BOUDAILLE JAMES<br>Resp. habillage et expéditions        |  |  |  | 18, quai DU MOULIN<br>51160 MAREUIL SUR AY      |  |  |  |
| 6                            |                                                                   |  |  |  |                                                 |  |  |  |
| 7                            |                                                                   |  |  |  |                                                 |  |  |  |
| 8                            |                                                                   |  |  |  |                                                 |  |  |  |
| 9                            |                                                                   |  |  |  |                                                 |  |  |  |
| 10                           |                                                                   |  |  |  |                                                 |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   | Frais de<br>voyages<br>et de<br>déplacements<br>( v. notice ❹ ) | DÉPENSES ET CHARGES<br>AFFÉRENTES                   |                                                                      | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Montant des<br>rémunérations<br>de toute nature<br>( v. notice ❷ )       | Montant des<br>indemnités et<br>allocations<br>diverses<br>( v. notice ❸ ) | Valeur des<br>avantages en<br>nature<br>( v. notice ❹ ) | Montant des<br>remboursements<br>de dépenses à<br>caractère<br>personnel<br>( v. notice ❺ ) | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>1 à 4 |                                                                 | aux véhicules<br>et autres biens<br>( v. notice ❷ ) | aux immeubles<br>non affectés<br>à l'exploitation<br>( v. notice ❸ ) |                                   |
| 1                                                                        | 2                                                                          | 3                                                       | 4                                                                                           | 5                                 | 6                                                               | 7                                                   | 8                                                                    | 9                                 |
| 1                                                                        | 112 802                                                                    |                                                         | 266                                                                                         | 113 068                           |                                                                 |                                                     |                                                                      | 113 068                           |
| 2                                                                        | 86 021                                                                     |                                                         |                                                                                             | 86 021                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 86 021                            |
| 3                                                                        | 55 000                                                                     |                                                         | 236                                                                                         | 55 236                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 55 236                            |
| 4                                                                        | 54 550                                                                     |                                                         | 404                                                                                         | 54 954                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 54 954                            |
| 5                                                                        | 51 815                                                                     |                                                         | 217                                                                                         | 52 032                            |                                                                 |                                                     |                                                                      | 52 032                            |
| 6                                                                        |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| 7                                                                        |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| 8                                                                        |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| 9                                                                        |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| 10                                                                       |                                                                            |                                                         |                                                                                             |                                   |                                                                 |                                                     |                                                                      |                                   |
| **                                                                       | 360 188                                                                    |                                                         | 1 123                                                                                       | 361 311                           |                                                                 |                                                     |                                                                      | 361 311                           |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  | 10     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 3 960  |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  | 22 129 |
| Total                                                                                                                                                                             | 26 089 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :                           |         |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--|
| Total des dépenses                                                  |         | Bénéfices imposables ❹      |  |
| – de l'exercice 2022.. (total col. 9 + total col. 10) ❿             | 387 400 | – de l'exercice 2022.. ❿    |  |
| – de l'exercice précédent ❿                                         | 468 201 | – de l'exercice précédent ❿ |  |
| Nom et qualité du signataire À <u>Damery</u> , le <u>11/05/2022</u> |         |                             |  |
| Signature ,                                                         |         |                             |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



## CA17PROREC

[illegible]

## CA18CHAPAY

[illegible]

## CA20CHAAVA

1  
1

51480 Damery

[illegible]

## Formulaire 2069-RCI – Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

| REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                | 2069RCI                   |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| SAS DE TELMONT<br>095450300 IS1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Au titre de l'année N |                |                           |                |                           |
| <b>Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI).</b> Si vous êtes la société mère, cocher la case                   |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés.<br>(y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)                                                                                                                 |                   |                       |                | Néant                     | X              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                | PME au sens communautaire | X              |                           |
| <b>I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |                | Montant                   |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                           |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME                                                                                                                |                   |                       |                |                           |                |                           |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                | Dont montant préfinancé   |                |                           |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               |                   |                       |                |                           |                |                           |
| <b>II – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |                | Montant                   |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                 |                   |                       |                |                           |                |                           |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)</b>                                                                                                                                                                                                |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
| <b>III – CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |                | Montant                   |                |                           |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.                                                                                                |                   |                       |                |                           |                |                           |
| <b>IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                       |                |                           |                |                           |
| Montant des dons                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date de versement | Bénéficiaire          |                | Intermédiaire             |                | Valeur de la contrepartie |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | N° SIREN ou RNA       | Nom et adresse | N° SIREN ou RNA           | Nom et adresse |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       |                |                           |                |                           |

Cegid Group

## Fiche de Calcul 2069FA – Crédit d'impôt famille



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

## CREDIT IMPOT FAMILLE

(Article 244 quater F du code général des impôts)

Le formulaire n° 2069-FA-SD est à déposer auprès du service des impôts des entreprises et une copie doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille<sup>1</sup> (art 49 septies YC annexe III au CGI)

N° 2069-FA-SD  
(2022)

Année civile 2 0 2 2

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

|                                                                   |                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dénomination de l'entreprise :                                    | SAS DE TELMONT                        | N° SIREN : 095450300                                          |
|                                                                   |                                       | Nature de l'activité exercée :<br>NEGOCE EN VINS DE CHAMPAGNE |
| Adresse :                                                         | 1 avenue DE CHAMPAGNE<br>51480 Damery |                                                               |
| Nom et adresse du déclarant<br>(pour les exploitants individuels) |                                       |                                                               |

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE) ☐

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dénomination de la société mère : |  |
| Adresse :                         |  |
| N° SIREN :                        |  |

I – DÉTERMINATION DES DÉPENSES OUVRANT DROIT À CRÉDIT D'IMPÔT<sup>2</sup>

|                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil d'enfants de moins de trois ans de leurs salariés | 1 |  |
| Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt <sup>3</sup>                                                                                                                                            | 2 |  |
| <b>Crédit d'impôt (ligne 1 – ligne 2) x 50 %</b>                                                                                                                                                                                                        | 3 |  |

|                                                                                                                                 |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L 7233-4 et L 7233-5 du code du travail | 4 |  |
| Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt <sup>3</sup>                    | 5 |  |
| <b>Crédit d'impôt (ligne 4 – ligne 5) x 25 %</b>                                                                                | 6 |  |

## II – CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT

|                                                                                                                                                                          |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Montant du crédit d'impôt (lignes 3 + 6)                                                                                                                                 | 7 |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupement assimilés (reporter le montant indiqué ligne 10) | 8 |  |
| <b>Montant total du crédit d'impôt plafonné à 500 000 €<br/>(somme des lignes 7 + 8 dans la limite de 500 000 €)</b>                                                     | 9 |  |

<sup>1</sup> L'exemplaire à destination du ministre de la famille est à transmettre à l'adresse suivante : Bureau des familles et de la parentalité – Sous-direction de l'enfance et de la famille – Direction générale de la Cohésion Sociale – 14, avenue Duquesne – 75350 PARIS SP 07

<sup>2</sup> Porter les dépenses engagées au titre d'une année civile.

<sup>3</sup> Les subventions qui peuvent être directement rattachées à une dépense particulière doivent être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de la dépense à laquelle elles sont rattachées. Les subventions qui ne peuvent pas être rattachées à une dépense particulière doivent être réparties entre chaque catégorie de dépenses éligibles au prorata de celles-ci.

## Fiche de Calcul 2069FA – Crédit d'impôt famille

SAS DE TELMONT

## III – EMPLOI DE CERTAINES DEPENSES OUVRANT DROIT A CREDIT D'IMPOT

|                                                                                                                                                                                                            |                                    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|--|
| Nombre de places financées en établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés |                                    | 10 |  |
| Nombre d'heures de garde d'enfants financées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail                                               | En accueil collectif <sup>4</sup>  | 11 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | En accueil individuel <sup>5</sup> | 12 |  |

## IV – PARTICIPATIONS DES SOCIÉTÉS DÉCLARANTES DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
| Montant total du crédit d'impôt dérogé                                                               |                                     | 13                           |

## V – UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés:** reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD et sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés** sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

**Entreprises individuelles:** reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 9 sur la ligne prévue à cet effet des déclarations n° 2042 C-PRO et n° 2069-RCI-SD.

Répartition du crédit d'impôt famille entre les associés de la société de personnes (ou assimilée) <sup>6</sup>

| Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
| Total                                                          |                                     |                              |

<sup>4</sup> Par exemple : crèche, halte-garderie, micro-crèche.

<sup>5</sup> Par exemple : garde au domicile d'un assistant maternel, en maison d'assistant maternel, au domicile des parents.

<sup>6</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-dessus peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 17.

## 2079CICE – Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

N° 2079-CICE-FC-SD  
(2022)

## CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI - MAYOTTE

(Article 244 quater C du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2021

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il est appelé que le CICE subsiste à compter des dépenses 2019 uniquement à Mayotte.

|                    |            |         |            |
|--------------------|------------|---------|------------|
| Exercice ouvert le | 01/04/2021 | Clos le | 31/03/2022 |
|--------------------|------------|---------|------------|

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination<br>et adresse de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise<br>09545030000025 |
| SAS DE TELMONT<br>1 avenue DE CHAMPAGNE<br>51480 Damery      | Ancienne adresse (en cas de changement) :  |

|                                                                                           |                          |                                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Société bénéficiant du régime<br>fiscal des groupes de sociétés<br>(article 223 A du CGI) | <input type="checkbox"/> | Désignation et adresse de la société<br>mère : | N° SIREN de la société mère |
|                                                                                           |                          |                                                |                             |

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANNÉE CIVILE 2021 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Montant total des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |  |
| Montant du crédit d'impôt applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte (ligne 1 x 9 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                 |  |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail <sup>1</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 3a                |  |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 9 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3b                |  |
| Montant du crédit d'impôt majoré applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte (ligne 2 + ligne 3b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                 |  |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                 |  |

<sup>1</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

## 2079CICE – Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

| II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN                                                                                                       | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                        |                                      |                                                              |                                          | 7                                           |

| III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)                                                      | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|                                                                                                                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                  |                                      |                                                              |                                          |                                             |

## IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

## IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

| Cas général                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4)                                                                                   | 8  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               | 9  |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 10 :<br>– le résultat du calcul (ligne 8 – ligne 9) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 8 – ligne 9) est négatif ou égal à zéro                                               | 10 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)                                                      | 11 |
| Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)                                                                                                                                                       |    |
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                              | 12 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>2</sup>                                                                                                                                                                               | 13 |
| Montant du crédit disponible<br>Reporter en ligne 14 :<br>– le résultat du calcul (ligne 12 – ligne 13) s'il est positif;<br>– zéro si le résultat du calcul (ligne 12 – ligne 13) est négatif ou égal à zéro                                                   | 14 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)<br>[(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14] | 15 |

<sup>2</sup> Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.



## 2079CICE – Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

**IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés ( <i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15</i> )                                                                                                                                                               | 16 |  |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 17 |  |

– Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 (augmentés de la totalité des lignes 7 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 6 et 9 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

## 2079FCE – Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants

**CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES DE FORMATION DES DIRIGEANTS** N° 2079-FCE-FC-SD  
(Article 244 quater M du code général des impôts) (2022)

Au titre de l'année ..2021.....<sup>1</sup>

**FICHE D'AIDE AU CALCUL**

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants.

|                                            |                                       |                                 |                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Dénomination de l'entreprise               | SAS DE TELMONT                        |                                 |                         |
| Adresse                                    | 1 avenue DE CHAMPAGNE<br>51480 Damery |                                 |                         |
| N° Siren                                   | 095450300                             | Exercice ouvert le : 01/04/2021 | et clos le : 31/03/2022 |
| Nom et adresse personnelle de l'exploitant |                                       |                                 |                         |

**SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS ( COCHER LA CASE )** ☐

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| Dénomination de la société mère |  | N° SIREN : |
| Adresse                         |  |            |

**I – DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT**

**A – CAS GÉNÉRAL**

|                                                                                                                                                                                                              |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Nombre de dirigeants ayant suivi des heures de formation au cours de l'année                                                                                                                                 |   |  |
| Nombre d'heures de formation effectuées par le chef d'entreprise ou le dirigeant au cours de l'année civile                                                                                                  | 1 |  |
| Taux horaire du salaire minimum de croissance <sup>2</sup>                                                                                                                                                   | 2 |  |
| Montant du crédit d'impôt [(ligne 1 dans la limite de 40 heures) x ligne 2]                                                                                                                                  | 3 |  |
| Quote-part du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprises ou des dirigeants résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12) | 4 |  |
| Montant total du crédit d'impôt ( ligne 3 + ligne 4)                                                                                                                                                         | 5 |  |

**B – CAS PARTICULIER GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN ( G.A.E.C.)**

|                                                                                                                                                  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Nombre d'heures de formation effectuées par les associés chefs d'exploitation au cours de l'année civile                                         | 6  |  |
| Nombre d'associés chefs d'exploitation du GAEC                                                                                                   | 7  |  |
| Taux horaire du salaire minimum de croissance <sup>2</sup>                                                                                       | 8  |  |
| Montant du crédit d'impôt [ligne 6 (dans la limite de 40 heures x ligne 7)] x ligne 8                                                            | 9  |  |
| Quote-part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12) | 10 |  |
| Montant total du crédit d'impôt ( ligne 9 + ligne 10)                                                                                            | 11 |  |

<sup>1</sup> Préciser l'année civile concernée.

<sup>2</sup> Le taux horaire à prendre en compte est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt.

## 2079FCE – Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants

SAS DE TELMONT

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
| Montant total du crédit d'impôt dégagé                                                               |                                     | 12                           |

## III– UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT

**Entreprises individuelles :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur les déclarations n° 2069–RCI–SD et n° 2042 C.

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et sur le relevé de solde n° 2572.

RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE) <sup>3</sup>

| Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
|                                                                |                                     |                              |
| Total                                                          |                                     | 13                           |

Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

<sup>3</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt.

CHAMPAGNE DE TELMONT  
Société par actions simplifiée au capital de 599 730 €  
Siège social : 1 avenue de Champagne 51480 Damery  
095 450 300 R.C.S. Reims  
(la "Société")

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
PAR CONSULTATION ECRITE

L'an deux-mille-vingt-deux, le dix-huit juillet, à 9 heures.

La société Rémy Cointreau Libra, représentée par son Président M. Ludovic du Plessis, en sa qualité de Présidente de la Société, déclare que :

1. En application de l'article 13.3.4 des statuts de la Société, les décisions qui suivent ont été soumises à l'approbation des Associés de la Société (la SAS Rémy Cointreau Libra RCS Angoulême n° 791 791 551, M. Bertrand Lhôpital, M. Bert Hedaya, M. Gonzague de Luze, M. Justin Meade, la société civile MVB-99 RCS Toulouse n° 809 613 607, la société OFC Investments LLC de droit de l'Etat du Delaware, USA, n° 6622377) (les « Associés »), au moyen d'une consultation écrite :

- Présentation des comptes de l'exercice, affectation et répartition du résultat de l'exercice ; quitus au Président et au Commissaire aux comptes ;
- 

2. Les Associés et le cabinet Audimis Grand Est, Commissaire aux comptes, représenté par M. Jean-Luc Balleux, ont reçu par courrier électronique, dans les délais prévus par les statuts, les documents nécessaires reproduisant les résolutions proposées.

Et constate que, en l'absence d'observations formulées par le cabinet Audimis Grand Est, les Associés ont adopté les résolutions ci-dessous, de la manière suivante :

**PREMIERE RESOLUTION**

Les Associés, après lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 mars 2022, et sur les comptes dudit exercice faisant apparaître une perte de 4 431 746 €, contre une perte de 3 555 386 € pour l'exercice précédent, et lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuvent les comptes, le bilan dudit exercice et les rapports tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence les Associés donnent au Président et aux Commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les Associés, sur proposition de son Président et après avoir constaté que les comptes font ressortir au 31 mars 2022 une perte de 4 431 746 € décident d'affecter le résultat de la manière suivante :

|                                 | EUR         |
|---------------------------------|-------------|
| Perte de la société au 31/03/22 | (4 431 746) |
| Affectation à la réserve légale | 0,00        |
| Report à nouveau créateur       | 0,00        |
|                                 | <hr/>       |
| Montant total distribuable      | (4 431 746) |
|                                 | <hr/>       |
| Distribution de dividendes soit | 0,00        |
| Report à nouveau                | (4 431 746) |
|                                 | <hr/>       |
| Total affecté                   | (4 431 746) |
|                                 | <hr/>       |

Compte tenu des affectations, les capitaux propres de la Société seraient de 13 823 889 €.

DocuSigned by:  
*Ludovic du Plessis*  
2D9F2D14D63F4F4...

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé dans le tableau qui suit, les distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices :

| ANNEE     | DIVIDENDE | REVENU REEL |
|-----------|-----------|-------------|
| 2018/2019 | 0,00 EUR  | 0,00 EUR    |
| 2019/2020 | 0,00 EUR  | 0,00 EUR    |
| 2020/2021 | 0,00 EUR  | 0,00 EUR    |

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix.

-----

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président.

\_\_\_\_\_  
Pour la société Rémy Cointreau Libra, Présidente  
M. Ludovic du Plessis