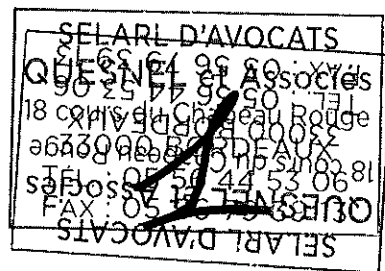


SCEA JEAN-MARIE TROCARD  
CHATEAU LABORDE  
33500 LALANDE DE POMEROL



## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

## Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SCEA JEAN-MARIE TROCARD** relatifs à l'exercice du **01/11/2023** au **31/10/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 3 339 836 euros

**Chiffre d'affaires :** 540 037 euros

**Résultat net comptable :** 89 790 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à POMEROL  
Le 11/02/2025

Signature



**Emmanuel QUERRE**  
Expert-comptable

## **Etats financiers au 31/10/2024**

# **Bilan**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/10/2024			31/10/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 856	8 687	1 169	1 169
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 000		5 000	5 000
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	322 239	51 144	271 095	276 306
	Constructions	123 247	65 848	57 399	61 493
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	519 088	494 338	24 750	39 305
	Autres immobilisations corporelles	136 077	124 224	11 852	16 612
	Immobilisations en cours	11 606		11 606	11 606
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 335		1 335	1 305
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	292		292	292
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 128 739</b>	<b>744 242</b>	<b>384 498</b>	<b>413 088</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 201 761	365 406	836 355	1 088 641
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	1 686 213		1 686 213	1 283 127
	Autres créances	424 328		424 328	554 327
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	445		445	445
	<b>DISPONIBILITES</b>	4 371		4 371	2 127
	Charges constatées d'avance	3 625		3 625	8 606
<b>TOTAL (III)</b>		<b>3 320 745</b>	<b>365 406</b>	<b>2 955 339</b>	<b>2 937 274</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>4 449 484</b>	<b>1 109 648</b>	<b>3 339 836</b>	<b>3 350 362</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

292

292

(3) dont créances à plus d'un an



## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>384 498</b>	<b>11,51</b>	<b>413 088</b>	<b>12,33</b>	<b>(28 591)</b>	<b>-6,92</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>1 169</b>	<b>0,04</b>	<b>1 169</b>	<b>0,03</b>		
CONCESSIONS BREVETS	9 856	0,30	9 856	0,29		
AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(8 687)	-0,26	(8 687)	-0,26		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>5 000</b>	<b>0,15</b>	<b>5 000</b>	<b>0,15</b>		
AUTRES IMMO.INCORPORELLES	5 000	0,15	5 000	0,15		
<b>Terrains</b>	<b>271 095</b>	<b>8,12</b>	<b>276 306</b>	<b>8,25</b>	<b>(5 211)</b>	<b>-1,89</b>
TERRAINS	189 565	5,68	189 565	5,66		
PLANTATIONS PERENNES	132 674	3,97	132 674	3,96		
AMORT.PLANTATIONS	(51 144)	-1,53	(45 933)	-1,37	(5 211)	-11,34
<b>Constructions</b>	<b>57 399</b>	<b>1,72</b>	<b>61 493</b>	<b>1,84</b>	<b>(4 095)</b>	<b>-6,66</b>
CONSTRUCTION CHAI	7 591	0,23	7 591	0,23		
BAT HABITATION(LALANDE/ROUSSEL	85 000	2,55	85 000	2,54		
INST.GENE.AGENC AMENAG CONST	25 747	0,77	25 747	0,77		
AAI DES CONSTRUCTIONS	4 909	0,15	4 909	0,15		
AMORT. BATIMENTS PRODUCT.	(7 591)	-0,23	(7 591)	-0,23		
AMORT. DES AUTRES BATIMTS	(28 220)	-0,84	(24 820)	-0,74	(3 400)	-13,70
AMORT. INST. AGENC. CONSTR.	(25 563)	-0,77	(25 359)	-0,76	(204)	-0,80
AMORT.AAI CONSTR./SOL AUT	(4 475)	-0,13	(3 984)	-0,12	(491)	-12,32
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>24 750</b>	<b>0,74</b>	<b>39 305</b>	<b>1,17</b>	<b>(14 555)</b>	<b>-37,03</b>
MATERIEL ET OUTILLAGE	334 651	10,02	334 651	9,99		
STATION D'EPURATION	59 246	1,77	59 246	1,77		
MATERIEL AGRICOLE	90 901	2,72	90 901	2,71		
MAT AGRICOLES REPRIS ROUSSEL	7 000	0,21	7 000	0,21		
MATERIEL DE CHAI	27 290	0,82	27 290	0,81		
AMORT. INST. TECH. MAT.	(334 651)	-10,02	(334 553)	-9,99	(99)	-0,03
AMORT. MATERIEL CULTURE	(59 246)	-1,77	(59 246)	-1,77		
AMORT MATERIEL AGRICOLE	(69 452)	-2,08	(58 730)	-1,75	(10 722)	-18,26
AMORT MAT AGRI -REPRIS ROUSSEL	(7 000)	-0,21	(7 000)	-0,21		
AMORT. MATERIEL DE CHAI	(23 989)	-0,72	(20 254)	-0,60	(3 735)	-18,44
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>11 852</b>	<b>0,35</b>	<b>16 612</b>	<b>0,50</b>	<b>(4 760)</b>	<b>-28,65</b>
INSTALLATION GENERALE, AGENCEMENT	79 036	2,37	79 036	2,36		
MATERIEL DE TRANSPORT	14 601	0,44	14 601	0,44		
MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 923	0,09	2 923	0,09		
FUTAILLES	39 516	1,18	39 516	1,18		
AMORT.DES AAI DIVERS	(67 184)	-2,01	(62 424)	-1,86	(4 760)	-7,63
AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(14 601)	-0,44	(14 601)	-0,44		
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(2 923)	-0,09	(2 923)	-0,09		
AMORT. FUTAILLES	(39 516)	-1,18	(39 516)	-1,18		
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>11 606</b>	<b>0,35</b>	<b>11 606</b>	<b>0,35</b>		
PLANTATIONS EN COURS	11 606	0,35	11 606	0,35		
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>1 335</b>	<b>0,04</b>	<b>1 305</b>	<b>0,04</b>	<b>30</b>	<b>2,30</b>
TITRES IMMO/PARTS ET S	1 335	0,04	1 305	0,04	30	2,30
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>292</b>	<b>0,01</b>	<b>292</b>	<b>0,01</b>		
DEPOTS	292	0,01	292	0,01		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>2 955 339</b>	<b>88,49</b>	<b>2 937 274</b>	<b>87,67</b>	<b>18 065</b>	<b>0,62</b>

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
<b>Marchandises</b>	<b>836 355</b>	<b>25,04</b>	<b>1 088 641</b>	<b>32,49</b>	<b>(252 286)</b>	<b>-23,17</b>
PRODUITS FINIS-VIN	1 201 761	35,98	1 220 940	36,44	(19 179)	-1,57
PROV. DEPR. STOCK VIN	(365 406)	-10,94	(132 298)	-3,95	(233 108)	-176,20
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>1 686 213</b>	<b>50,49</b>	<b>1 283 127</b>	<b>38,30</b>	<b>403 086</b>	<b>31,41</b>
Collectif clients débiteurs	1 686 213	50,49	1 283 127	38,30	403 086	31,41
<b>Autres créances</b>	<b>424 328</b>	<b>12,71</b>	<b>554 327</b>	<b>16,55</b>	<b>(129 999)</b>	<b>-23,45</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	1 119	0,03	198	0,01	921	465,26
SAL NET BOISSARD CHRISTIAN	304	0,01	304	0,01		
SAL NET SAADOUNE	269	0,01	269	0,01		
TVA DED 20%	189 619	5,68	209 667	6,26	(20 049)	-9,56
CREDIT TVA A REPORTER	1 470	0,04			1 470	
TVA/FACT. NON PARVENUES	255	0,01	17 325	0,52	(17 070)	-98,53
TVA/FNP SARL RT	24 000	0,72	24 000	0,72		
TROCARD JEAN MARIE	5 024	0,15	5 728	0,17	(704)	-12,28
TROCARD JEAN CHARLES	21 377	0,64	19 954	0,60	1 423	7,13
AUTR.CPTS DEBIT. OU CREDIT	60 017	1,80	60 017	1,79		
INDIV. ROY TROCARD	318	0,01	318	0,01		
SARL ROY TROCARD	105 777	3,17	201 768	6,02	(95 991)	-47,57
DEB CRD DIV CHARGES A PAY	13 038	0,39	13 038	0,39		
DEB CRD DIV PRDTS A RECEV	1 742	0,05	1 742	0,05		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>445</b>	<b>0,01</b>	<b>445</b>	<b>0,01</b>		
AUTRES VALEURS	445	0,01	445	0,01		
<b>Disponibilités</b>	<b>4 371</b>	<b>0,13</b>	<b>2 127</b>	<b>0,06</b>	<b>2 244</b>	<b>105,50</b>
CAISSE D'EPARGNE			2 127	0,06	(2 127)	-100,00
THEMIS	4 055	0,12			4 055	
CAISSE D'EPARGNE SAUVEGARDE	317	0,01			317	
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 625</b>	<b>0,11</b>	<b>8 606</b>	<b>0,26</b>	<b>(4 981)</b>	<b>-57,88</b>
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	3 625	0,11	8 606	0,26	(4 981)	-57,88
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>3 339 836</b>	<b>100,00</b>	<b>3 350 362</b>	<b>100,00</b>	<b>(10 526)</b>	<b>-0,31</b>



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/10/2024

31/10/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 600	1 600
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(92 336)	(6 488)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	89 790	(85 849)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(946)</b>	<b>(90 736)</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	616 609	937 930
	Emprunts et dettes financières divers (3)	86 235	81 462
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 347 042	1 561 762
	Dettes fiscales et sociales	506 888	393 690
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	784 009	466 254
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>3 340 782</b>	<b>3 441 099</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 339 836</b>	<b>3 350 362</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		89 790,36	(85 848,52)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 040 370	3 084 559
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		237 688	252 501
(3) Dont emprunts participatifs			

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(946)</b>	<b>-0,03</b>	<b>(90 736)</b>	<b>-2,71</b>	<b>89 790</b>	<b>98,96</b>
Capital Social ou individuel	1 600	0,05	1 600	0,05		
CAPITAL INDIVIDUEL INITIAL	1 600	0,05	1 600	0,05		
Report à nouveau	(92 336)	-2,76	(6 488)	-0,19	(85 849)	N/S
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(92 336)	-2,76	(6 488)	-0,19	(85 849)	N/S
Résultat de l'exercice	89 790	2,69	(85 849)	-2,56	175 639	204,59
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>3 340 782</b>	<b>100,03</b>	<b>3 441 099</b>	<b>102,71</b>	<b>(100 316)</b>	<b>-2,92</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	616 609	18,46	937 930	27,99	(321 321)	-34,26
EMP CA AGILOR 11.606.04€ N°5599	8 388	0,25	10 007	0,30	(1 618)	-16,17
EMP CA CLIM 23.800€ N°8511	17 152	0,51	20 491	0,61	(3 339)	-16,30
EMP CA 50.014€ N°0516	28 963	0,87	36 043	1,08	(7 080)	-19,64
EMP CA PLANTS 14176.44€ N°0608	8 692	0,26	10 086	0,30	(1 394)	-13,82
EMP CA 24K N°0889	13 898	0,42	17 296	0,52	(3 397)	-19,64
PRET AGILOR 10001012649 - 4 k€			14		(14)	-100,00
EMP CA AGILOR - POMPE -14542.52€ N°6616	6 357	0,19	8 434	0,25	(2 077)	-24,63
EMP CE PGE 98K	57 658	1,73	82 069	2,45	(24 411)	-29,74
EMP. CA N°449340			230 000	6,86	(230 000)	-100,00
EMPRUNT CA 476178	158 447	4,74	178 162	5,32	(19 715)	-11,07
EMP AGILOR CA PLANTATION 12.448.80€ N°2274	7 532	0,23	10 001	0,30	(2 469)	-24,68
EMPRUNT CE 150 k€	70 246	2,10	80 493	2,40	(10 247)	-12,73
INTERETS COURUS	1 588	0,05	2 335	0,07	(747)	-31,98
BANQUE CREDIT AGRICOLE	37 688	1,13	52 501	1,57	(14 813)	-28,21
EMPRUNTS COURT TERMES	200 000	5,99	200 000	5,97		
Emprunts et dettes financières divers	86 235	2,58	81 462	2,43	4 773	5,86
TROCARD ELISABETH	67 252	2,01	62 480	1,86	4 773	7,64
DECOMPTE INTERETS CC	18 983	0,57	18 983	0,57		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 347 042	40,33	1 561 762	46,61	(214 721)	-13,75
Collectif fournisseurs créditeurs	1 201 511	35,98	1 313 814	39,21	(112 302)	-8,55
FRS FACT. NON PARVENUES	1 530	0,05	103 949	3,10	(102 419)	-98,53
FACT A RECEVOIR SARL RT	144 000	4,31	144 000	4,30		
Dettes fiscales et sociales	506 888	15,18	393 690	11,75	113 198	28,75
SAL DENOYER HUGO	2 235	0,07			2 235	
SAL ISIDORO VAZQUEZ	1 557	0,05	1 557	0,05		
MARIE NOGUES	1 884	0,06	71		1 813	N/S
SALAIRES OCCASIONNELS	352	0,01			352	
DETTE PROVIS. POUR CONGES	13 424	0,40	9 313	0,28	4 111	44,14
MSA SALAIRES	61 987	1,86	47 331	1,41	14 656	30,96
MSA EXPLOITANT	26 901	0,81	14 452	0,43	12 450	86,15
CPCEA	9 045	0,27	5 978	0,18	3 067	51,31
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 668	0,11	3 745	0,11	(76)	-2,04
PREL A LA SOURCE	240	0,01	34		206	604,50
TAXES/C.A. A DECAISSER	103 700	3,10	105 597	3,15	(1 897)	-1,80
TVA COLLECTEE 20%	280 961	8,41	205 613	6,14	75 348	36,65
ETAT - CHARGES A PAYER	934	0,03			934	
Autres dettes	784 009	23,47	466 254	13,92	317 755	68,15
TROCARD MARCELLE	7 000	0,21	7 000	0,21		
SCEV HERITIERS DUBOS	72 408	2,17	23 558	0,70	48 850	207,36

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
SCEV ROY TROCARD	45 682	1,37	51 864	1,55	(6 182)	-11,92
ECHEANCES EMPRUNTS IMPAYEES	288 820	8,65			288 820	
SAS TROCARD	44 000	1,32	34 000	1,01	10 000	29,41
METAYAGE IND LABORDE	188 569	5,65	189 033	5,64	(464)	-0,25
ETS. JM TROCARD	137 530	4,12	160 799	4,80	(23 269)	-14,47
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 339 836	100,00	3 350 362	100,00	(10 526)	-0,31



## **Etats financiers au 31/10/2024**

# **Compte de Résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/10/2024

31/10/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	540 037		540 037	721 503
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	540 037		540 037	721 503
	Production stockée			(19 179)	(163 171)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				9 032
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 068	40 147
	Autres produits				25
Total des produits d'exploitation (1)				534 926	607 537
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			52 977	110 812
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			332 505	432 437
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 199	9 029
	Salaires et traitements			98 652	92 715
	Charges sociales du personnel			28 721	29 003
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 612	3 629
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 621	32 330
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			15	317	
Total des charges d'exploitation (2)				552 303	710 270
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(17 377)	(102 734)

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/10/2024

31/10/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(17 377)	(102 734)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	3 045	3 196
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	33	23
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		3 078	3 219
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	38 130	27 706
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		38 130	27 706
RESULTAT FINANCIER		(35 052)	(24 487)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(52 429)	(127 221)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	375 494	9
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	16 936	121 807
	Total des produits exceptionnels	392 431	121 816
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	167	11 988
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	250 044	68 455
	Total des charges exceptionnelles	250 211	80 444
RESULTAT EXCEPTIONNEL		142 220	41 373
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		930 435	732 572
TOTAL DES CHARGES		840 644	818 420
RESULTAT DE L'EXERCICE		89 790	(85 849)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>534 926</b>	<b>99,05</b>	<b>607 537</b>	<b>84,20</b>	<b>(72 611)</b>	<b>-11,95</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>540 037</b>	<b>100,00</b>	<b>721 503</b>	<b>100,00</b>	<b>(181 466)</b>	<b>-25,15</b>
<b>Production vendue Biens FRANCE</b>	<b>540 037</b>	<b>100,00</b>	<b>721 503</b>	<b>100,00</b>	<b>(181 466)</b>	<b>-25,15</b>
VENTES FRANCE 20%	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
<b>Production vendue Services + Travaux</b>						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>540 037</b>	<b>100,00</b>	<b>721 503</b>	<b>100,00</b>	<b>(181 466)</b>	<b>-25,15</b>
<b>Production stockée</b>	<b>(19 179)</b>	<b>-3,55</b>	<b>(163 171)</b>	<b>-22,62</b>	<b>143 992</b>	<b>88,25</b>
VARIATION STOCK DE VIN	(19 179)	-3,55	(163 171)	-22,62	143 992	88,25
<b>Subventions</b>			<b>9 032</b>	<b>1,25</b>	<b>(9 032)</b>	<b>-100,00</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			9 032	1,25	(9 032)	-100,00
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>14 068</b>	<b>2,60</b>	<b>40 147</b>	<b>5,56</b>	<b>(26 079)</b>	<b>-64,96</b>
TRANSFERT DE CHARGES NON SOUMI	14 068	2,60	32 309	4,48	(18 241)	-56,46
TRANSFERT CHARGES SOUMIS T VA			4 660	0,65	(4 660)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES LOYERS			2 458	0,34	(2 458)	-100,00
RETENUE LOYER			720	0,10	(720)	-100,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>			<b>25</b>		<b>(25)</b>	<b>-100,40</b>
PROD.DIVERS GESTION COUR.			25		(25)	-100,40
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>552 303</b>	<b>102,27</b>	<b>710 270</b>	<b>98,44</b>	<b>(157 967)</b>	<b>-22,24</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>52 977</b>	<b>9,81</b>	<b>110 812</b>	<b>15,36</b>	<b>(57 834)</b>	<b>-52,19</b>
MARQUANTS ET PIQUETS	2 520	0,47	6 564	0,91	(4 044)	-61,61
PTITES FOURN ENTR PLANT.	161	0,03	251	0,03	(90)	-35,82
PRDTS PHYTOSANITAIRES	24 756	4,58	21 302	2,95	3 454	16,22
EMBALLAGES	4 635	0,86	3 854	0,53	781	20,26
BOUTEILLES	5 890	1,09	30 399	4,21	(24 509)	-80,62
BOUCHONS	1 530	0,28	9 064	1,26	(7 534)	-83,12
ETIQUETTES	3 828	0,71	8 428	1,17	(4 600)	-54,58
CAISSES ET CARTONS	219	0,04			219	
CAPSULES	4 123	0,76	16 881	2,34	(12 758)	-75,58
PALETTES			81	0,01	(81)	-100,00
COMBUSTIBLES FUEL	2 278	0,42	7 112	0,99	(4 834)	-67,97
CARBURANTS LUBRIFIANTS	292	0,05	1 668	0,23	(1 376)	-82,49
CARBURANT SP			251	0,03	(251)	-100,00
PRODUITS OENOLOGIQUES	2 745	0,51	4 958	0,69	(2 212)	-44,62
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>332 505</b>	<b>61,57</b>	<b>432 437</b>	<b>59,94</b>	<b>(99 932)</b>	<b>-23,11</b>
EAU	2 942	0,54	1 417	0,20	1 526	107,67
ELECTRICITE	3 966	0,73	4 149	0,58	(183)	-4,41
PETIT EQUIPEMENT	992	0,18	2 115	0,29	(1 123)	-53,09
FOURNITURES BUREAU			193	0,03	(193)	-100,00
SOUS TRAITANCE FACONS CUL	90 248	16,71	70 657	9,79	19 591	27,73
SOUS TRAITANCE VENDANGES	1 800	0,33	15 480	2,15	(13 680)	-88,37
SS TCE VINIFICATION	1 654	0,31	9 999	1,39	(8 345)	-83,46
SOUS TRAITANCE MISE	25 686	4,76	36 533	5,06	(10 848)	-29,69
CREDIT BAIL BARRIQUES	15 441	2,86	15 545	2,15	(104)	-0,67
FERMAGES			83 588	11,59	(83 588)	-100,00



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
LOCATIONS DE MATERIEL	65	0,01	40	0,01	25	62,50
ENTRETIEN VEHICULES	370	0,07	1 870	0,26	(1 500)	-80,21
ENTRETIEN CONSTRUCTIONS			1 191	0,17	(1 191)	-100,00
ENTRETIEN ESPACES VERTS	386	0,07	2 226	0,31	(1 840)	-82,66
MAINTENANCE	1 713	0,32	2 140	0,30	(427)	-19,95
ENTR MATERIEL CULTURE	1 478	0,27	5 036	0,70	(3 558)	-70,65
ENT & REP MAT CHAI			33		(33)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL AGRICOLE	4 536	0,84	1 628	0,23	2 908	178,56
PRIME D'ASSURANCES	957	0,18	957	0,13		
ASSURANCES AGRIGAN	338	0,06	300	0,04	37	12,37
ASSURANCE MATERIEL	1 223	0,23	680	0,09	543	79,75
CONSULTATION SITE INTERNET			500	0,07	(500)	-100,00
HONORAIRES OENOLOGUES	9 677	1,79	9 724	1,35	(47)	-0,49
HONORAIRES EXPERT CPTABLE	7 795	1,44	7 568	1,05	227	3,00
HON. SAISIE INFORMATIQUE	431	0,08	418	0,06	12	2,99
HONORAIRES SOCIAL	453	0,08	1 177	0,16	(723)	-61,48
AUTRES HONORAIRES	7 896	1,46	6 386	0,89	1 510	23,64
AUTRES HONO - FORMATIONS	224	0,04			224	
HONORAIRES GESTION TROCARD SAS	18 000	3,33	18 000	2,49		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	311	0,06			311	
FRAIS COMMERCIAUX PAR SARL RT	120 000	22,22	120 000	16,63		
PUBLICITE	80	0,01			80	
FOIRES ET EXPOSITIONS	135	0,02	133	0,02	3	1,89
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 524	0,84	2 659	0,37	1 865	70,14
MISSIONS RECEPTIONS	1 105	0,20	1 675	0,23	(570)	-34,02
TELEPHONE FAX PORTABLE	1 322	0,24	1 190	0,16	132	11,06
SERV. BANCAIRES ET ASSIM.	2 766	0,51	3 216	0,45	(450)	-14,00
COTISATIONS PROFESSION.	3 992	0,74	4 013	0,56	(21)	-0,52
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>7 199</b>	<b>1,33</b>	<b>9 029</b>	<b>1,25</b>	<b>(1 829)</b>	<b>-20,26</b>
TAXES FONCIERES	934	0,17	830	0,12	104	12,53
ADAR	400	0,07	840	0,12	(440)	-52,38
CIVB/CRD	5 494	1,02	6 966	0,97	(1 471)	-21,12
CSG NON DED - COTIS EXPLOITANT	371	0,07	393	0,05	(22)	-5,60
<b>Salaires et traitements</b>	<b>98 652</b>	<b>18,27</b>	<b>92 715</b>	<b>12,85</b>	<b>5 938</b>	<b>6,40</b>
SALAIRES (PERSONNEL SALARIE)	71 577	13,25	83 543	11,58	(11 967)	-14,32
SALAIRES (OCCASIONNELS)	12 965	2,40			12 965	
REMUNERATION (ASSOC. EXPLOIT.)	10 000	1,85	10 000	1,39		
PROV CONGES PAYES	4 111	0,76	(829)	-0,11	4 939	596,05
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>28 721</b>	<b>5,32</b>	<b>29 003</b>	<b>4,02</b>	<b>(282)</b>	<b>-0,97</b>
PROV CH SOC S/ CP	(76)	-0,01	1 365	0,19	(1 442)	-105,60
COTISATIONS MSA	26 175	4,85	26 347	3,65	(171)	-0,65
COTISATIONS MSA OCCASIONNELS	664	0,12			664	
COTISATIONS CPCEA	1 860	0,34	1 291	0,18	569	44,04
MUTUELLE MSA TESA	99	0,02			99	
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>	<b>3 612</b>	<b>0,67</b>	<b>3 629</b>	<b>0,50</b>	<b>(17)</b>	<b>-0,47</b>
COTI.SOC.PERS.EXPLOITANT	3 612	0,67	3 629	0,50	(17)	-0,47
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>28 621</b>	<b>5,30</b>	<b>32 330</b>	<b>4,48</b>	<b>(3 709)</b>	<b>-11,47</b>
DOT. AMORTS IMMO. INCORP & COR	28 621	5,30	32 330	4,48	(3 709)	-11,47
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15</b>		<b>317</b>	<b>0,04</b>	<b>(302)</b>	<b>-95,19</b>
CHARG.DIV.GESTION COURANT	15		317	0,04	(302)	-95,19
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(17 377)</b>	<b>-3,22</b>	<b>(102 734)</b>	<b>-14,24</b>	<b>85 356</b>	<b>83,09</b>



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>3 078</b>	<b>0,57</b>	<b>3 219</b>	<b>0,45</b>	<b>(141)</b>	<b>-4,38</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>3 045</b>	<b>0,56</b>	<b>3 196</b>	<b>0,44</b>	<b>(151)</b>	<b>-4,73</b>
PRD'TS FIN. S'OP GROUPE	3 045	0,56	3 196	0,44	(151)	-4,73
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>33</b>	<b>0,01</b>	<b>23</b>		<b>10</b>	<b>44,62</b>
AUTRES PROD. FINANCIERS	33	0,01	23		10	44,62
<b>Total des charges financières</b>	<b>38 130</b>	<b>7,06</b>	<b>27 706</b>	<b>3,84</b>	<b>10 424</b>	<b>37,62</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>38 130</b>	<b>7,06</b>	<b>27 706</b>	<b>3,84</b>	<b>10 424</b>	<b>37,62</b>
INTERETS DES EMPRUNTS	36 574	6,77	25 174	3,49	11 400	45,29
INTERETS BANCAIRES	1 556	0,29	2 533	0,35	(977)	-38,56
<b>Résultat financier</b>	<b>(35 052)</b>	<b>-6,49</b>	<b>(24 487)</b>	<b>-3,39</b>	<b>(10 565)</b>	<b>-43,14</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(52 429)</b>	<b>-9,71</b>	<b>(127 221)</b>	<b>-17,63</b>	<b>74 792</b>	<b>58,79</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>392 431</b>	<b>72,67</b>	<b>121 816</b>	<b>16,88</b>	<b>270 614</b>	<b>222,15</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>375 494</b>	<b>69,53</b>	<b>9</b>		<b>375 485</b>	<b>N/S</b>
PRODUITS EXCEP/OP.GESTION	375 494	69,53	9		375 485	N/S
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>	<b>16 936</b>	<b>3,14</b>	<b>121 807</b>	<b>16,88</b>	<b>(104 871)</b>	<b>-86,10</b>
Repr.prov. Stocks / Exceptionnel	16 936	3,14	121 807	16,88	(104 871)	-86,10
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>250 211</b>	<b>46,33</b>	<b>80 444</b>	<b>11,15</b>	<b>169 767</b>	<b>211,04</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>167</b>	<b>0,03</b>	<b>11 988</b>	<b>1,66</b>	<b>(11 821)</b>	<b>-98,61</b>
PENALITES ET AMENDES ND.	167	0,03	276	0,04	(110)	-39,61
PENALITES AMENDES DEDUCT			100	0,01	(100)	-100,00
AUTRES CHRGES EXC OP GST.			11 612	1,61	(11 612)	-100,00
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>	<b>250 044</b>	<b>46,30</b>	<b>68 455</b>	<b>9,49</b>	<b>181 589</b>	<b>265,27</b>
DOT.PROVIS./STOCKS	250 044	46,30	68 455	9,49	181 589	265,27
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>142 220</b>	<b>26,34</b>	<b>41 373</b>	<b>5,73</b>	<b>100 847</b>	<b>243,75</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>89 790</b>	<b>16,63</b>	<b>(85 849)</b>	<b>-11,90</b>	<b>175 639</b>	<b>204,59</b>

## Etats financiers au 31/10/2024

# ANNEXE

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 856					14 856
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 856					14 856
CORPORELLES	Terrains	322 239					322 239
	Constructions sur sol propre	92 591					92 591
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	30 656					30 656
	Instal technique, matériel outillage industriels	519 088					519 088
	Instal., agencement, aménagement divers	79 036					79 036
	Matériel de transport	14 601					14 601
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 923					2 923
	Emballages récupérables et divers	39 516					39 516
	Immobilisations corporelles en cours	11 606		15 004		15 004	11 606
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 112 256		15 004		15 004	1 112 256	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 305		30			1 335
	Prêts et autres immobilisations financières	292					292
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 597		30			1 627
TOTAL		1 128 709		15 034		15 004	1 128 739



## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2024
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 687			8 687
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>8 687</b>			<b>8 687</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains	45 933	5 211		51 144
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	32 411	3 400		35 811
Instal technique, matériel outillage industriels	29 343	695		30 037
Autres Instal., agencement, aménagement divers	479 783	14 555		494 338
Matériel de transport	62 424	4 760		67 184
Matériel de bureau, mobilier	14 601			14 601
Emballages récupérables et divers	2 923			2 923
	39 516			39 516
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>706 934</b>	<b>28 621</b>		<b>735 554</b>
<b>TOTAL</b>	<b>715 621</b>	<b>28 621</b>		<b>744 242</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/10/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	132 298	250 044	16 936	365 406
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>132 298</b>	<b>250 044</b>	<b>16 936</b>	<b>365 406</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>132 298</b>	<b>250 044</b>	<b>16 936</b>	<b>365 406</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			250 044	16 936	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/10/2024	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	292	292
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	1 686 213	1 686 213
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	573	573
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	215 344	215 344
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés	26 401	26 401
	Débiteurs divers	182 011	182 011
	Charges constatées d'avances	3 625	3 625
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>2 114 459</b>	<b>2 114 459</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		26 401	

	31/10/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	39 276	39 276	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	577 333	276 921	232 416
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 347 042	1 347 042	
	Personnel et comptes rattachés	19 452	19 452	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101 601	101 601	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	384 661	384 661	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 174	1 174	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	86 235	86 235	
	Autres dettes	784 009	784 009	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>3 340 782</b>	<b>3 040 370</b>	<b>232 416</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice		305 762		
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		86 235		

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/10/2024

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>184 127</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INTERETS COURUS</i>	<i>1 588</i>	<b>1 588</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b> <i>DECOMPTE INTERETS CC</i>	<i>18 983</i>	<b>18 983</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FRS FACT. NON PARVENUES</i> <i>FACT A RECEVOIR SARL RT</i>	<i>1 530</i> <i>144 000</i>	<b>145 530</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>DETTES PROVIS. POUR CONGES</i> <i>CHARG. SOC./CONGES A PAYER</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>13 424</i> <i>3 668</i> <i>934</i>	<b>18 026</b>

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/10/2024

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>14 780</b>
<b>Autres créances</b>		<b>14 780</b>
<i>DEB CRD DIV CHARGES A PAY</i>	<i>13 038</i>	
<i>DEB CRD DIV PRDTS A RECEV</i>	<i>1 742</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/10/2024

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

3 625

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

3 625



## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Ecart	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>540 037</b>	<b>100,00</b>	<b>721 503</b>	<b>100,00</b>	<b>(181 466)</b>	<b>-25,15</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
+ Variation production stockée	(19 179)	-3,55	(163 171)	-22,62	143 992	-88,25
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>520 859</b>	<b>96,45</b>	<b>558 333</b>	<b>77,38</b>	<b>(37 474)</b>	<b>-6,71</b>
- Achats stockés approvisionnement	52 977	10,17	110 812	19,85	(57 834)	-52,19
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>467 881</b>	<b>89,83</b>	<b>447 521</b>	<b>80,15</b>	<b>20 360</b>	<b>4,55</b>
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>467 881</b>	<b>86,64</b>	<b>447 521</b>	<b>62,03</b>	<b>20 360</b>	<b>4,55</b>
- Achats non stockés (c)	7 901	1,46	7 874	1,09	27	0,34
- Autres charges externes (c)	324 605	60,11	424 563	58,84	(99 958)	-23,54
<b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>385 483</b>	<b>71,38</b>	<b>543 249</b>	<b>75,29</b>	<b>(157 766)</b>	<b>-29,04</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>135 376</b>	<b>25,07</b>	<b>15 084</b>	<b>2,09</b>	<b>120 292</b>	<b>797,47</b>
+ Subventions d'exploitation			9 032	1,25	(9 032)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	7 199	1,33	9 029	1,25	(1 829)	-20,26
- Salaires et traitements	98 652	18,27	92 715	12,85	5 938	6,40
- Charges sociales	32 333	5,99	32 632	4,52	(299)	-0,92
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(2 809)</b>	<b>-0,52</b>	<b>(110 259)</b>	<b>-15,28</b>	<b>107 450</b>	<b>97,45</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			25		(25)	-100,4
+ Transfert de charges d'exploitation	14 068	2,60	40 147	5,56	(26 079)	-64,96
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	28 621	5,30	32 330	4,48	(3 709)	-11,47
- Autres charges de gestion courante	15		317	0,04	(302)	-95,19
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(17 377)</b>	<b>-3,22</b>	<b>(102 734)</b>	<b>-14,24</b>	<b>85 356</b>	<b>83,09</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 078	0,57	3 219	0,45	(141)	-4,38
- Charges financières	38 130	7,06	27 706	3,84	10 424	37,62
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(52 429)</b>	<b>-9,71</b>	<b>(127 221)</b>	<b>-17,63</b>	<b>74 792</b>	<b>58,79</b>
Produits exceptionnels	392 431	72,67	121 816	16,88	270 614	222,15
- Charges exceptionnelles	250 211	46,33	80 444	11,15	169 767	211,04
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>142 220</b>	<b>26,34</b>	<b>41 373</b>	<b>5,73</b>	<b>100 847</b>	<b>243,75</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>89 790</b>	<b>16,63</b>	<b>(85 849)</b>	<b>-11,90</b>	<b>175 639</b>	<b>204,59</b>



## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>540 037</b>	<b>100,00</b>	<b>721 503</b>	<b>100,00</b>	<b>(181 466)</b>	<b>-25,15</b>
<b>Marge commerciale</b>						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>540 037</b>	<b>100,00</b>	<b>721 503</b>	<b>100,00</b>	<b>(181 466)</b>	<b>-25,15</b>
VENTES FRANCE 20%	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
<b>Production stockée</b>	<b>(19 179)</b>	<b>-3,55</b>	<b>(163 171)</b>	<b>-22,62</b>	<b>143 992</b>	<b>88,25</b>
VARIATION STOCK DE VIN	(19 179)	-3,55	(163 171)	-22,62	143 992	88,25
<b>Production de l'exercice</b>	<b>520 859</b>	<b>96,45</b>	<b>558 333</b>	<b>77,38</b>	<b>(37 474)</b>	<b>-6,71</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>52 977</b>	<b>9,81</b>	<b>110 812</b>	<b>15,36</b>	<b>(57 834)</b>	<b>-52,19</b>
MARQUANTS ET PIQUETS	2 520	0,47	6 564	0,91	(4 044)	-61,61
PTITES FOURN ENTR PLANT.	161	0,03	251	0,03	(90)	-35,82
PRDTS PHYTOSANITAIRES	24 756	4,58	21 302	2,95	3 454	16,22
EMBALLAGES	4 635	0,86	3 854	0,53	781	20,26
BOUTEILLES	5 890	1,09	30 399	4,21	(24 509)	-80,62
BOUCHONS	1 530	0,28	9 064	1,26	(7 534)	-83,12
ETIQUETTES	3 828	0,71	8 428	1,17	(4 600)	-54,58
CAISSES ET CARTONS	219	0,04			219	
CAPSULES	4 123	0,76	16 881	2,34	(12 758)	-75,58
PALETTES			81	0,01	(81)	-100,00
COMBUSTIBLES FUEL	2 278	0,42	7 112	0,99	(4 834)	-67,97
CARBURANTS LUBRIFIANTS	292	0,05	1 668	0,23	(1 376)	-82,49
CARBURANT SP			251	0,03	(251)	-100,00
PRODUITS OENOLOGIQUES	2 745	0,51	4 958	0,69	(2 212)	-44,62
<b>Marge brute de production</b>	<b>467 881</b>	<b>86,64</b>	<b>447 521</b>	<b>62,03</b>	<b>20 360</b>	<b>4,55</b>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>520 859</b>	<b>96,45</b>	<b>558 333</b>	<b>77,38</b>	<b>(37 474)</b>	<b>-6,71</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>7 901</b>	<b>1,46</b>	<b>7 874</b>	<b>1,09</b>	<b>27</b>	<b>0,34</b>
EAU	2 942	0,54	1 417	0,20	1 526	107,67
ELECTRICITE	3 966	0,73	4 149	0,58	(183)	-4,41
PETIT EQUIPEMENT	992	0,18	2 115	0,29	(1 123)	-53,09
FOURNITURES BUREAU			193	0,03	(193)	-100,00
<b>Autres charges externes</b>	<b>324 605</b>	<b>60,11</b>	<b>424 563</b>	<b>58,84</b>	<b>(99 958)</b>	<b>-23,54</b>
SOUS TRAITANCE FACONS CUL	90 248	16,71	70 657	9,79	19 591	27,73
SOUS TRAITANCE VENDANGES	1 800	0,33	15 480	2,15	(13 680)	-88,37
SS TCE VINIFICATION	1 654	0,31	9 999	1,39	(8 345)	-83,46
SOUS TRAITANCE MISE	25 686	4,76	36 533	5,06	(10 848)	-29,69
CREDIT BAIL BARRIQUES	15 441	2,86	15 545	2,15	(104)	-0,67
FERMAGES			83 588	11,59	(83 588)	-100,00
LOCATIONS DE MATERIEL	65	0,01	40	0,01	25	62,50
ENTRETIEN VEHICULES	370	0,07	1 870	0,26	(1 500)	-80,21
ENTRETIEN CONSTRUCTIONS			1 191	0,17	(1 191)	-100,00
ENTRETIEN ESPACES VERTS	386	0,07	2 226	0,31	(1 840)	-82,66
MAINTENANCE	1 713	0,32	2 140	0,30	(427)	-19,95
ENTR MATERIEL CULTURE	1 478	0,27	5 036	0,70	(3 558)	-70,65
ENT & REP MAT CHAI			33		(33)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL AGRICOLE	4 536	0,84	1 628	0,23	2 908	178,56
PRIME D'ASSURANCES	957	0,18	957	0,13		
ASSURANCES AGRIGAN	338	0,06	300	0,04	37	12,37
ASSURANCE MATERIEL	1 223	0,23	680	0,09	543	79,75
CONSULTATION SITE INTERNET			500	0,07	(500)	-100,00
HONORAIRES OENOLOGUES	9 677	1,79	9 724	1,35	(47)	-0,49
HONORAIRES EXPERT CPTABLE	7 795	1,44	7 568	1,05	227	3,00



## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
HON. SAISIE INFORMATIQUE	431	0,08	418	0,06	12	2,99
HONORAIRES SOCIAL	453	0,08	1 177	0,16	(723)	-61,48
AUTRES HONORAIRES	7 896	1,46	6 386	0,89	1 510	23,64
AUTRES HONO - FORMATIONS	224	0,04			224	
HONORAIRES GESTION TROCARD SAS	18 000	3,33	18 000	2,49		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	311	0,06			311	
FRAIS COMMERCIAUX PAR SARL RT	120 000	22,22	120 000	16,63		
PUBLICITE	80	0,01			80	
FOIRES ET EXPOSITIONS	135	0,02	133	0,02	3	1,89
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 524	0,84	2 659	0,37	1 865	70,14
MISSIONS RECEPTIONS	1 105	0,20	1 675	0,23	(570)	-34,02
TELEPHONE FAX PORTABLE	1 322	0,24	1 190	0,16	132	11,06
SERV. BANCAIRES ET ASSIM.	2 766	0,51	3 216	0,45	(450)	-14,00
COTISATIONS PROFESSION.	3 992	0,74	4 013	0,56	(21)	-0,52
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>135 376</b>	<b>25,07</b>	<b>15 084</b>	<b>2,09</b>	<b>120 292</b>	<b>797,47</b>
<b>Subventions</b>			<b>9 032</b>	<b>1,25</b>	<b>(9 032)</b>	<b>-100,00</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			9 032	1,25	(9 032)	-100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>7 199</b>	<b>1,33</b>	<b>9 029</b>	<b>1,25</b>	<b>(1 829)</b>	<b>-20,26</b>
TAXES FONCIERES	934	0,17	830	0,12	104	12,53
ADAR	400	0,07	840	0,12	(440)	-52,38
CIVB/CRD	5 494	1,02	6 966	0,97	(1 471)	-21,12
CSG NON DED - COTIS EXPLOITANT	371	0,07	393	0,05	(22)	-5,60
<b>Salaires et traitements</b>	<b>98 652</b>	<b>18,27</b>	<b>92 715</b>	<b>12,85</b>	<b>5 938</b>	<b>6,40</b>
SALAIRES (PERSONNEL SALARIE)	71 577	13,25	83 543	11,58	(11 967)	-14,32
SALAIRES (OCCASIONNELS)	12 965	2,40			12 965	
REMUNERATION (ASSOC. EXPLOIT.)	10 000	1,85	10 000	1,39		
PROV CONGES PAYES	4 111	0,76	(829)	-0,11	4 939	596,05
<b>Charges sociales</b>	<b>32 333</b>	<b>5,99</b>	<b>32 632</b>	<b>4,52</b>	<b>(299)</b>	<b>-0,92</b>
COTISATIONS MSA	26 175	4,85	26 347	3,65	(171)	-0,65
COTISATIONS MSA OCCASIONNELS	664	0,12			664	
COTISATIONS PCEA	1 860	0,34	1 291	0,18	569	44,04
MUTUELLE MSA TESA	99	0,02			99	
COTI.SOC.PERS.EXPLOITANT	3 612	0,67	3 629	0,50	(17)	-0,47
PROV CH SOC S/ CP	(76)	-0,01	1 365	0,19	(1 442)	-105,60
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(2 809)</b>	<b>-0,52</b>	<b>(110 259)</b>	<b>-15,28</b>	<b>107 450</b>	<b>97,45</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>			<b>25</b>		<b>(25)</b>	<b>-100,40</b>
PROD.DIVERS GESTION COUR.			25		(25)	-100,40
<b>Transfert de charges</b>	<b>14 068</b>	<b>2,60</b>	<b>40 147</b>	<b>5,56</b>	<b>(26 079)</b>	<b>-64,96</b>
TRANSFERT DE CHARGES NON SOUMI	14 068	2,60	32 309	4,48	(18 241)	-56,46
TRANSFERT CHARGES SOUMIS TVA			4 660	0,65	(4 660)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES LOYERS			2 458	0,34	(2 458)	-100,00
RETENUE LOYER			720	0,10	(720)	-100,00
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>28 621</b>	<b>5,30</b>	<b>32 330</b>	<b>4,48</b>	<b>(3 709)</b>	<b>-11,47</b>
DOT. AMORTS IMMO. INCORP & COR	28 621	5,30	32 330	4,48	(3 709)	-11,47
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15</b>		<b>317</b>	<b>0,04</b>	<b>(302)</b>	<b>-95,19</b>
CHARG.DIV.GESTION COURANT	15		317	0,04	(302)	-95,19

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(17 377)</b>	<b>-3,22</b>	<b>(102 734)</b>	<b>-14,24</b>	<b>85 356</b>	<b>83,09</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>3 078</b>	<b>0,57</b>	<b>3 219</b>	<b>0,45</b>	<b>(141)</b>	<b>-4,38</b>
PRDTS FIN. S'OP GROUPE	3 045	0,56	3 196	0,44	(151)	-4,73
AUTRES PROD. FINANCIERS	33	0,01	23		10	44,62
<b>Charges financières</b>	<b>38 130</b>	<b>7,06</b>	<b>27 706</b>	<b>3,84</b>	<b>10 424</b>	<b>37,62</b>
INTERETS DES EMPRUNTS	36 574	6,77	25 174	3,49	11 400	45,29
INTERETS BANCAIRES	1 556	0,29	2 533	0,35	(977)	-38,56
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(52 429)</b>	<b>-9,71</b>	<b>(127 221)</b>	<b>-17,63</b>	<b>74 792</b>	<b>58,79</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>392 431</b>	<b>72,67</b>	<b>121 816</b>	<b>16,88</b>	<b>270 614</b>	<b>222,15</b>
PRODUITS EXCEP/OP.GESTION	375 494	69,53	9		375 485	N/S
Repr.prov. Stocks / Exceptionnel	16 936	3,14	121 807	16,88	(104 871)	-86,10
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>250 211</b>	<b>46,33</b>	<b>80 444</b>	<b>11,15</b>	<b>169 767</b>	<b>211,04</b>
PENALITES ET AMENDES ND.	167	0,03	276	0,04	(110)	-39,61
PENALITES AMENDES DEDUCT			100	0,01	(100)	-100,00
AUTRES CHRGS EXC OP GST.			11 612	1,61	(11 612)	-100,00
DOT.PROVIS./STOCKS	250 044	46,30	68 455	9,49	181 589	265,27
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>142 220</b>	<b>26,34</b>	<b>41 373</b>	<b>5,73</b>	<b>100 847</b>	<b>243,75</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>89 790</b>	<b>16,63</b>	<b>(85 849)</b>	<b>-11,90</b>	<b>175 639</b>	<b>204,59</b>



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 339 836 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **930 435 euros** et un total **charges** de **840 644 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **89 790 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/11/2023** et finit le **31/10/2024**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Abandon de créances

Les comptes annuels au 31/10/2020 ont intégré un abandon de créances avec retour à meilleure fortune pour un total de 278 482 € par l'entité METAYAGE INDIVISION LABORDE.

Au 31 octobre 2023, un retour à meilleure fortune d'un montant de 140 000 € a été effectué.

Au 31 octobre 2024, un retour à meilleure fortune d'un montant de 140 000 € a été effectué.

## Produits exceptionnels :

Un produit exceptionnel de 375 494,43 € a été comptabilisé suite à la prescription d'une dette de fermages pour les périodes de 2013 à 2018.



**Etats financiers au 31/10/2024**

# **ETATS FISCAUX**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01112023	et clos le	31102024	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>																								
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>																				
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>																															
Désignation de la société						Adresse du siège social																									
SCEA JEAN-MARIE TROCARD																															
SIRET						39992308500019																									
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement																									
CHATEAU LABORDE																															
33500 LALANDE DE POMEROL																															
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>																															
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET																									
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																															
<b>B ACTIVITÉ</b>																															
Activités exercées						Si vous avez changé d'activité, cochez la case						<input type="checkbox"/>																			
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																															
<b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit																															
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																															
<b>2. Plus-values</b>																															
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)																							
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%																											
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>																															
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies															
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				Autres dispositifs															
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%																			
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												<input type="checkbox"/>																			
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																															
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																															
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.																															
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																															
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																															
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																															
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																															
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>																															
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												<input type="checkbox"/>																			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour 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 ci-contre												<input type="checkbox"/>																			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																															
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																															
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>																															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI				Si oui, indication du logiciel utilisé				CADOR											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :												Nom et adresse du conseil :																			
FIDUCIAIRE CONSEIL & EXPERTISE 2 CHEMIN DU MOULIN DE LA VAUD POMEROL 33500 POMEROL																															
Tél : 05 57 77 84 14												Tél :																			
OGA/OMGA												<input type="checkbox"/>				Viseur conventionné				<input type="checkbox"/>				(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :												Date : 11022025 Lieu : LALANDE DE POMEROL																			
N° d'agrément :												Qualité et nom du signataire : GERANT																			
Examen de conformité fiscale (ECF)												<input type="checkbox"/>				prestataire :				Signature : TROCARD J.											

# IMPOT SUR LES SOCIETES

## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065



IMPOT SUR LES SOCIETES  
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

SCEA JEAN-MARIE TROCARD  
31102024

K	DIVERS		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON (article 222 bis du CGI)		
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			

## ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>	
Adresse de l'entreprise : <b>CHATEAU LABORDE</b>		33500 LALANDE DE POMEROL	
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET * <b>3 9 9 9 2 3 0 8 5 0 0 0 1 9</b>			
		Exercice N, clos le, <b>31/10/2024</b>	
		N-1 <b>31/10/2023</b>	
		Brut <b>1</b>	
		Amortissements, provisions <b>2</b>	
		Net <b>3</b>	
		Net <b>4</b>	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SCEA JEAN-MARIE TROCARD		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 1 600 ..... )	DA	1 600	1 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH	(92 336)	(6 488)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	89 790	(85 849)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	(946)	(90 736)	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	616 609	937 930	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	86 235	81 462	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 347 042	1 561 762	
	Dettes fiscales et sociales	DY	506 888	393 690	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	784 009	466 254	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	3 340 782	3 441 099		
	Ecart de conversion passif *	(V)			
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	3 339 836	3 350 362	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 040 370	3 084 559	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	237 688	252 501		

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



Désignation de l'entreprise : SCEA JEAN-MARIE TROCARD							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	540 037	FE		FF	540 037	
		FG		FH		FI		
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	540 037	FK		FL	540 037
	Production stockée *					FM	(19 179)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	9 032	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 068	
	Autres produits (1) (11)					FQ	25	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	534 926
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stock (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	52 977
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	332 505
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	7 199
	Salaires et traitements *						FY	98 652
	Charges sociales (10)						FZ	32 333
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al 3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	28 621	
					GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC			
				Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)						GE	15
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	552 303
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(17 377)
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	3 045
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	33
	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	3 078	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	38 130
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	38 130	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(35 052)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(52 429)	

Désignation de l'entreprise <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>				Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	375 494	9		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	16 936	121 807		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	392 431	121 816		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	167	11 988		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	250 044	68 455		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	250 211	80 444		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	142 220	41 373		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	930 435	732 572		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	840 644	818 420		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	89 790	(85 849)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	15 441	15 545	
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges			A1	14 068	40 147	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	3 612	3 629	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9	3 612			
	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				
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
COMPL. PROVISION STOCK 2023				9 986				
REPRISE SUT PROVISION STOCK 2017 ET 2021						16 936		
MAJORATIONS D. ET ND.				167				
PROVISION SUR STOCK 2024				240 058				
PRESCRIPTION D'UNE DETTE DE FERMAGES DE 2017 A 2018						375 494		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SCEA JEAN-MARIE TROCARD**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes) \*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
INCORP.						1		Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	14 856	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG	322 239	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ	92 591	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[ Dont Com- posants	M2		KP	30 656	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[ Dont Com- posants	M3		KS	519 088	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	79 036	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	14 601	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 923	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE	39 516	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	11 606	LI		LJ	15 004
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	1 112 256	LO		LP	15 004
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P	1 305	1R		1S	30
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	292	1U		1V	
	TOTAL IV					LQ	1 597	LR		LS	30
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						OG	1 128 709	OH		OJ	15 034
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CO		D0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV	14 856	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	322 239	LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA	92 591	MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		MF	
		Inst. gales, agencs et am. des constructions				IS		MG	30 656	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	519 088	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers				IU		MM	79 036	MO	
		Matériel de transport				IV		MP	14 601	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	2 923	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV	39 516	MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	15 004	NA	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE	
	TOTAL III					IY		NG	15 004	NH	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7	
	Autres participations					IO		OX		OY	
	Autres titres immobilisés					11		2B	1 335	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	292	2G	
	TOTAL IV					13		NJ	1 627	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						14		OK	15 004	OL	



Désignation de l'entreprise : <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	8 687	PF		PG		PH	8 687		
<b>TOTAL I</b>		RK	8 687	RM		RN		RO	8 687		
Terrains		PI	45 933	PJ	5 211	PK		PL	51 144		
Constructions	Sur sol propre	PM	32 411	PN	3 400	PO		PQ	35 811		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	29 343	PW	695	PX		PY	30 037		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	479 783	QA	14 555	QB		QC	494 338		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	62 424	QE	4 760	QF		QG	67 184		
	Matériel de transport	QH	14 601	QI		QJ		QK	14 601		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 923	QM		QN		QO	2 923		
	Emballages récupérables et divers	QP	39 516	QR		QS		QT	39 516		
<b>TOTAL II</b>		QU	706 934	QV	28 621	QW		QX	735 554		
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	715 621	ØP	28 621	ØQ		ØR	744 242		
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
Immobilités amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
<b>TOTAL I</b>		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			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
<b>TOTAL II</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>		NL				NM	NO				
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)				
<b>CADRE C</b>											
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						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 : <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		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	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX	
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		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N	132 298	6P	250 044	6R	16 936	6S	365 406
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	132 298	TY	250 044	TZ	16 936	UA	365 406
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	132 298	UB	250 044	UC	16 936	UD	365 406
Dont dotations et reprises			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ	250 044	UK	16 936			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.									

Désignation de l'entreprise : <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	292	UV	292	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	1 686 213		1 686 213			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY	573		573			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	215 344		215 344		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN					
		Divers				VP					
	Groupe et associés (2)				VC	26 401		26 401			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	182 011		182 011			
	Charges constatées d'avance				VS	3 625		3 625			
	TOTAUX				VT	2 114 459	VU	2 114 459	VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice				VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF	26 401				
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	39 276		39 276					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	577 333		276 921		232 416		67 996	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 347 042		1 347 042						
Personnel et comptes rattachés		8C	19 452		19 452						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	101 601		101 601						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	384 661		384 661					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 174		1 174					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	86 235		86 235						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	784 009		784 009						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	3 340 782	VZ	3 040 370		232 416		67 996		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		86 235		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	305 762	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					



Désignation de l'entreprise : SCEA JEAN-MARIE TROCARD						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31102024	
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>								<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	89 790
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)							WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)							WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)							WI	
	Amendes et pénalités							WJ	167
	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	
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 à l'impôt sur le revenu)								
	- imposées au taux de 0 %								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								
	- Plus-values nettes à court terme								
	- Plus-values soumises au régime des fusions								
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*								
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)							SU	
	Zones d'entreprises* (activité exonérée)							SW	
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro							M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
<b>TOTAL I</b>							WR	89 957	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>								<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)								WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme								
	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								
	- imposées au taux de 0 %								
	- imposées au taux de 19 %								
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
	- imputées sur les déficits antérieurs								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							2A	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)								
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)							K9	
	Zone franche urbaine-TI (art. 44 octies)							QV	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)							PP	
	Entreprises nouvelles 44 sexies							L2	
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)							K3	
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)							1F	
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)							PC	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)							L5	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)							X9	
	Dont déduction excep- -tionnelle simulateur de conduite							YH	
	Créance dérogée par le report en arrière de déficit							ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)							YA	
	Dt déd. exc (art 39 decies B)							YB	
	Dt déd. exc (art 39 decies C)							YC	
	Dt déd. exc (art 39 decies D)							YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)							YI	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)							YL	
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							XI	89 957	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL	89 957	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	0	
							XO	0	

## 2058A - Réintégrations diverses

### au 31/10/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

**2058A - Déductions diverses**  
**au 31/10/2024**

Libellé	Montant
---------	---------

Totalisation
--------------



Désignation de l'entreprise <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	92 025	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	89 957	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	2 067	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	2 067	
<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-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT	17 092	
<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	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		
			Montant net à la fin de l'exercice

\* 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2024

Désignation de l'entreprise : <b>SCEA JEAN-MARIETROCARD</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(6 488)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(85 849)			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE				ZE							
						ZF							
						ZG	(92 336)						
TOTAL I		OF	(92 336)	TOTAL II		ZH	(92 336)						
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)													
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7						YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	119 388	132 670				
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 65						XQ	65	83 628				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	44 786	43 272				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES						ST	168 267	172 868				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	332 505	432 437				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW					
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS						9Z	7 199	9 029			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	7 199	9 029			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	108 007	145 053				
	- 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	89 180	99 798				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *						OB	98 652					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	2,00 %	2,00 %				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP						- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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						
REGIME DE GROUPE *	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH						
	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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

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 : <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦	⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩	
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, déniée 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 20 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		( A )	( B ) (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 : <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b> <small>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</small>					
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 FIR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater CGI)				
	<b>TOTAL I</b>				
Plus-values réalisées  au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement 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 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> 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			
	<b>TOTAL 2</b>				
<b>B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b> <small>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.</small>					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission <small>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)</small>		<input type="checkbox"/> 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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
<b>TOTAL</b>					

\* 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 : **SCEA JEAN-MARIE TROCARD**Néant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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 (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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



Désignation de l'entreprise : <b>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01/11/2023</b>		et clos le : <b>31/10/2024</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	3	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	540 037	
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 inscrits au compte de transfert de charges	OT	14 068	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>554 105</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>		
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	60 878	
Variation négative des stocks	OQ	19 179	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	309 098	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	6 828	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	15	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>395 999</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>158 106</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	<b>158 106</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
<b>MONO ETABLISSEMENT</b> au sens de la CVAE	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>	<b>554 105</b>	
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>CZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

☒ 1  
0 (1)Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

N° SIRET 39992308500019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCEA JEAN-MARIE TROCARD

ADRESSE ( voie ) CHATEAU LABORDE

CODE POSTAL 33500

VILLE LALANDE DE POMEROL

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TROCARD Prénom(s) JEAN CHARLES  
Nom marital  % de détention 70,00 Nb de parts ou actions 70  
Naissance : Date 06021969 N° département 33 Commune LIBOURNE Pays FRANCE  
Adresse : N°  Voie LABORDE  
Code postal 33500 Commune LALANDE DE POMEROL Pays FRANCE

Titre (2) MLE Nom patronymique TROCARD Prénom(s) ELISABETH  
Nom marital ROY % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 30  
Naissance : Date 01051966 N° département 33 Commune LIBOURNE Pays FRANCE  
Adresse : N° 17 Voie Bis RUE VOLTAIRE  
Code postal 92300 Commune LEVALLOIS PERRET Pays FRANCE

(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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)2/0<sup>(1)</sup>Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

N° SIRET 39992308500019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCEA JEAN-MARIE TROCARD

ADRESSE ( voie ) CHATEAU LABORDE

CODE POSTAL 33500

VILLE LALANDE DE POMEROL

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU 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 numéroté 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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)☐ 1  
☐ 0

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/11/02/02/4

N° SIRET 39992308500019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCEA JEAN-MARIE TROCARD

ADRESSE ( voie ) CHATEAU LABORDE

CODE POSTAL 33500 VILLE LALANDE DE POMEROL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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



