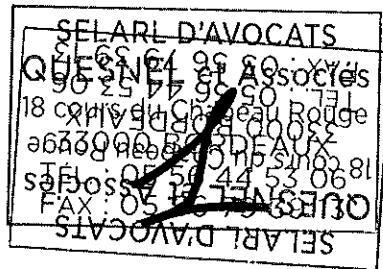


SCEA JEAN-MARIE TROCARD
CHATEAU LABORDE

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

		31/10/2024			31/10/2023
		Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net
					Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 856		8 687	1 169
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 000			5 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	322 239		51 144	271 095
	Constructions	123 247		65 848	57 399
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	519 088		494 338	24 750
	Autres immobilisations corporelles	136 077		124 224	11 852
	Immobilisations en cours	11 606			11 606
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 335			1 335
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	292			292
	TOTAL (II)	1 128 739		744 242	384 498
					413 088
	STOCKS ET EN-COURS				
	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
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 686 213			1 686 213
	Autres créances	424 328			424 328
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	445			445
	DISPONIBILITES	4 371			4 371
	Charges constatées d'avance	3 625			3 625
	TOTAL (III)	3 320 745		365 406	2 955 339
					2 937 274
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	4 449 484		1 109 648	3 339 836
					3 350 362
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				292
	(3) dont créances à plus d'un an				292

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		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	384 498	11,51	413 088	12,33	(28 591)	-6,92
Concessions brevets et droits similaires	1 169	0,04	1 169	0,03		
CONCESSIONS BREVET'S	9 856	0,30	9 856	0,29		
AMORT CONCESSIONS BREVETS	(8 687)	-0,26	(8 687)	-0,26		
Autres immobilisations incorporelles	5 000	0,15	5 000	0,15		
AUTRES IMMO.INCORPORELLES	5 000	0,15	5 000	0,15		
Terrains	271 095	8,12	276 306	8,25	(5 211)	-1,89
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		
Constructions	57 399	1,72	61 493	1,84	(4 095)	-6,66
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		
AMORT. INST. AGENC. CONSTR.	(25 563)	-0,77	(25 359)	-0,76		
AMORT.AAI CONSTR./SOL AUT	(4 475)	-0,13	(3 984)	-0,12		
Installations techniques, matériel et outillage	24 750	0,74	39 305	1,17	(14 555)	-37,03
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		
AMORT. MATERIEL CULTURE	(59 246)	-1,77	(59 246)	-1,77		
AMORT MATERIEL AGRICOLE	(69 452)	-2,08	(58 730)	-1,75		
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		
Autres immobilisations corporelles	11 852	0,35	16 612	0,50	(4 760)	-28,65
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		
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		
Immobilisations corporelles en cours	11 606	0,35	11 606	0,35		
PLANTATIONS EN COURS	11 606	0,35	11 606	0,35		
Autres titres immobilisés	1 335	0,04	1 305	0,04	30	2,30
TITRES IMMO/PARTS ETS	1 335	0,04	1 305	0,04	30	2,30
Autres immobilisations financières	292	0,01	292	0,01		
DEPOTS	292	0,01	292	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 955 339	88,49	2 937 274	87,67	18 065	0,62

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Marchandises	836 355	25,04	1 088 641	32,49	(252 286)	-23,17
PRODUITS FINIS-VIN PROV. DEPR. STOCK VIN	1 201 761	35,98	1 220 940	36,44	(19 179)	-1,57
	(365 406)	-10,94	(132 298)	-3,95	(233 108)	-176,20
Créances clients et comptes rattachés	1 686 213	50,49	1 283 127	38,30	403 086	31,41
Collectif clients débiteurs	1 686 213	50,49	1 283 127	38,30	403 086	31,41
Autres créances	424 328	12,71	554 327	16,55	(129 999)	-23,45
Collectif fournisseurs débiteurs	1 119	0,03	198	0,01	921	+65,26
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	(17 070)
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		
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	(95 991)	-47,57
Valeurs mobilières de placement	445	0,01	445	0,01		
AUTRES VALEURS	445	0,01	445	0,01		
Disponibilités	4 371	0,13	2 127	0,06	2 244	105,50
CAISSE D'EPARGNE					(2 127)	-100,00
THEMIS	4 055	0,12	2 127	0,06	4 055	317
CAISSE D'EPARGNE SAUVEGARDE	317	0,01				
Charges constatées d'avance	3 625	0,11	8 606	0,26	(4 981)	-57,88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 625	0,11	8 606	0,26	(4 981)	-57,88
TOTAL DU BILAN ACTIF	3 339 836	100,00	3 350 362	100,00	(10 526)	-0,31

Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	31/10/2024	31/10/2023
Capitaux Propres				
	Capital social ou individuel		1 600	1 600
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		(92 336)	(6 488)
	Résultat de l'exercice		89 790	(85 849)
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(946)		(90 736)
Autres fonds propres				
	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions				
	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)				
	DETTES FINANCIERES			
	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			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 347 042	1 561 762
	Dettes fiscales et sociales		506 888	393 690
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		784 009	466 254
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	3 340 782		3 441 099
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	3 339 836		3 350 362
	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 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(946) -0,03		(90 736) -2,71		89 790 98,96	
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	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 340 782 100,03		3 441 099 102,71		(100 316) -2,92	
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		1 813 N/S	
MARIE NOGUES	1 884 0,06		71		352	
SALAIRS OCCASIONNELS	352 0,01				4 111 44,14	
DETTES PROVIS.POUR CONGES	13 424 0,40		9 313 0,28		14 656 30,96	
MSA SALARIES	61 987 1,86		47 331 1,41		12 450 86,15	
MSA EXPLOITANT	26 901 0,81		14 452 0,43		3 067 51,31	
CPCEA	9 045 0,27		5 978 0,18		(76) -2,04	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 668 0,11		3 745 0,11		206 604,50	
PREL A LA SOURCE	240 0,01		34		(1 897) -1,80	
TAXES/C.A. A DECAISSEUR	103 700 3,10		105 597 3,15		75 348 36,65	
TVA COLLECTEE 20%	280 961 8,41		205 613 6,14		934	
ETAT - CHARGES A PAYER	934 0,03					
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	mois	01/11/2022	12	mois	Variations	%
	31/10/2024			31/10/2023				
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
RESULTAT 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) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 045 33 3 196 23	3 078	3 219
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	38 130 38 130 27 706	38 130	27 706
	Total des produits financiers	3 078	3 219	
	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 Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	375 494 16 936 9 121 807	392 431	121 816
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	167 250 044 11 988 68 455	250 211	80 444
	Total des produits exceptionnels	392 431	121 816	
	Total des charges exceptionnelles	250 211	80 444	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		142 220	41 373	
PARTICIPATION DES SALARIES 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 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	534 926	99,05	607 537	84,20	(72 611)	-11,95
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
Production vendue Biens FRANCE	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
VENTES FRANCE 20%	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
Production stockée	(19 179)	-3,55	(163 171)	-22,62	143 992	88,25
VARIATION STOCK DE VIN	(19 179)	-3,55	(163 171)	-22,62	143 992	88,25
Subventions					9 032	1,25
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.					9 032	1,25
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	14 068	2,60	40 147	5,56	(26 079)	-64,96
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
Autres produits d'exploitation			25		(25)	-100,40
PROD.DIVERS GESTION COUR.			25		(25)	-100,40
Total des charges d'exploitation	552 303	102,27	710 270	98,44	(157 967)	-22,24
Achats de matières premières et autres appro.	52 977	9,81	110 812	15,36	(57 834)	-52,19
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)	-73,58
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
Autres achats et charges externes	332 505	61,57	432 437	59,94	(99 932)	-23,11
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 TRAITEANCE FACONS CUL	90 248	16,71	70 657	9,79	19 591	27,73
SOUS TRAITEANCE 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 TRAITEANCE 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 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
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 VERT'S	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 CPT ABLE	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
Impôts, taxes et versements assimilés	7 199	1,33	9 029	1,25	(1 829)	-20,26
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
Salaires et traitements	98 652	18,27	92 715	12,85	5 938	6,40
SALAIRS (PERSONNEL SALARIE)	71 577	13,25	83 543	11,58	(11 967)	-14,32
SALAIRS (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
Charges sociales du personnel	28 721	5,32	29 003	4,02	(282)	-0,97
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	
Cotisations personnelles de l'exploitant	3 612	0,67	3 629	0,50	(17)	-0,47
COTI.SOC.PERS.EXPLOITANT	3 612	0,67	3 629	0,50	(17)	-0,47
Dotation aux amortissements sur immobilisations	28 621	5,30	32 330	4,48	(3 709)	-11,47
DOT. AMORTS IMMO. INCORP & COR	28 621	5,30	32 330	4,48	(3 709)	-11,47
Autres charges de gestion courante	15		317	0,04	(302)	-95,19
CHARG.DIV.GESTION COURANT	15		317	0,04	(302)	-95,19
Résultat d'exploitation	(17 377)	-3,22	(102 734)	-14,24	85 356	83,09

Détail du Compte de Résultat

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

Etats financiers au 31/10/2024

ANNEXE

Immobilisations

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		1 128 739	

Amortissements

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

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations			Reprises		
	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						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
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						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

		Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/10/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	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					
PROVISIONS REGLEMENTEES						
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					
	Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECATION	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					
PROVISIONS POUR DEPRECATION		132 298		250 044	16 936	365 406
TOTAL GENERAL		132 298		250 044	16 936	365 406
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
CREANCES	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	
	TOTAL DES CREANCES	2 114 459	2 114 459	
DETTE	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
DETTE	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an 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			
	TOTAL DES DETTES	3 340 782	3 040 370	232 416
DETTE	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
Total des Charges à payer		184 127
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 588
<i>INTERETS COURUS</i>	1 588	
Emprunts et dettes financières divers		18 983
<i>DECOMPTE INTERETS CC</i>	18 983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		145 530
<i>FRS FACT. NON PARVENUES</i>	1 530	
<i>FACT A RECEVOIR SARL RT</i>	144 000	
Dettes fiscales et sociales		18 026
<i>DETTES PROVIS.POUR CONGES</i>	13 424	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	3 668	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	934	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/10/2024
Total des Produits à recevoir		14 780
Autres créances		14 780
<i>DEB CRD DIV CHARGES A PAY</i> <i>DEB CRD DIV PRDTS A RECEV</i>	13 038 1 742	

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 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
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						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	520 859	96,45	558 333	77,38	(37 474)	-6,71
- 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						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	467 881	89,83	447 521	80,15	20 360	4,55
MARGES (Commerciale + Production)	467 881	86,64	447 521	62,03	20 360	4,55
- 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
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	385 483	71,38	543 249	75,29	(157 766)	-29,04
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	135 376	25,07	15 084	2,09	120 292	797,47
+ 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
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 809)	-0,52	(110 259)	-15,28	107 450	97,45
+ 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
RÉSULTAT EXPLOITATION	(17 377)	-3,22	(102 734)	-14,24	85 356	83,09
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
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(52 429)	-9,71	(127 221)	-17,63	74 792	58,79
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
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	142 220	26,34	41 373	5,73	100 847	243,75
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	89 790	16,63	(85 849)	-11,90	175 639	204,59

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	%
Montant net du chiffre d'affaires	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
Marge commerciale						
Production vendue Biens	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
VENTES FRANCE 20%	540 037	100,00	721 503	100,00	(181 466)	-25,15
Production stockée	(19 179)	-3,55	(163 171)	-22,62	143 992	88,25
VARIATION STOCK DE VIN	(19 179)	-3,55	(163 171)	-22,62	143 992	88,25
Production de l'exercice	520 859	96,45	558 333	77,38	(37 474)	-6,71
Achats stockés approvisionnement	52 977	9,81	110 812	15,36	(57 834)	-52,19
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
Marge brute de production	467 881	86,64	447 521	62,03	20 360	-4,55
Production de l'exercice + Marge commerciale	520 859	96,45	558 333	77,38	(37 474)	-6,71
Achats non stockés matières et fournitures	7 901	1,46	7 874	1,09	27	0,34
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
Autres charges externes	324 605	60,11	424 563	58,84	(99 958)	-23,54
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	37	12,37
ASSURANCES AGRIGAN	338	0,06	300	0,04	543	79,75
ASSURANCE MATERIEL	1 223	0,23	680	0,09	(500)	-100,00
CONSULTATION SITE INTERNET			500	0,07	(47)	-0,49
HONORAIRES OENOLOGUES	9 677	1,79	9 724	1,35	227	3,00
HONORAIRES EXPERT CPTABLE	7 795	1,44	7 568	1,05		

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	%
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
Valeur ajoutée produite	135 376	25,07	15 084	2,09	120 292	797,47
Subventions			9 032	1,25	(9 032)	-100,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			9 032	1,25	(9 032)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	7 199	1,33	9 029	1,25	(1 829)	-20,26
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
Salaires et traitements	98 652	18,27	92 715	12,85	5 938	6,40
SALAIRS (PERSONNEL SALARIE)	71 577	13,25	83 543	11,58	(11 967)	-14,32
SALAIRS (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
Charges sociales	32 333	5,99	32 632	4,52	(299)	-0,92
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	
COTI.SOC.PERS.EXPLOIT ANT	3 612	0,67	3 629	0,60	(17)	-0,47
PROV CH SOC S/ CP	(76)	-0,01	1 365	0,19	(1 442)	-105,60
Excédent brut d'exploitation	(2 809)	-0,52	(110 259)	-15,28	107 450	97,45
Autres produits d'exploitation			25		(25)	-100,40
PROD.DIVERS GESTION COUR.			25		(25)	-100,40
Transfert de charges	14 068	2,60	40 147	5,56	(26 079)	-64,96
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
Dotations aux amortissements et provisions	28 621	5,30	32 330	4,48	(3 709)	-11,47
DOT. AMORTS IMMO. INCORP & COR	28 621	5,30	32 330	4,48	(3 709)	-11,47
Autres charges de gestion courante		15	317	0,04	(302)	-95,19
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	%
Résultat d'exploitation	(17 377)	-3,22	(102 734)	-14,24	85 356	83,09
Produits financiers	3 078	0,57	3 219	0,45	(141)	-4,38
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
Charges financières	38 130	7,06	27 706	3,84	10 424	37,62
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
Résultat courant avant impôts	(52 429)	-9,71	(127 221)	-17,63	74 792	58,79
Produits exceptionnels	392 431	72,67	121 816	16,88	270 614	222,15
PRODUITS EXCEP/OP.GESTION	375 494	69,53	9		375 485	NS
Repr.prov. Stocks / Exceptionnel	16 936	3,14	121 807	16,88	(104 871)	-86,10
Charges exceptionnelles	250 211	46,33	80 444	11,15	169 767	211,04
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
DOT.PROVIS./STOCKS	250 044	46,30	68 455	9,49	181 589	265,27
Résultat exceptionnel	142 220	26,34	41 373	5,73	100 847	243,75
Résultat de l'exercice	89 790	16,63	(85 849)	-11,90	175 639	204,59

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**



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Égalité

Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

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 option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société

SCEA JEAN-MARIE TROCARD

Adresse du siège social

SIRET 39992308500019

Adresse du principal établissement

CHATEAU LABORDE

Ancienne adresse en cas de changement

33500 LALANDE DE POMEROL

RÉGIME FISCALE DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			

2. Plus-values

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%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>				

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinque C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
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 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre 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 sousscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé CADORNom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : FIDUCIAIRE CONSEIL & EXPERTISE 2 CHEMIN DU MOULIN DE LA VAUD
POMEROL 33500 POMEROL

Tél : 05 57 77 84 14

Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (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

Qualité et nom du signataire : GERANT

Signature : TROCARD J.

N° d'agrément : Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Nº 2065 Bis-SD
(2024)

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

SCEA JEAN-MARIE TROCARD
31102024

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

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e)
		(f)
		(g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^e du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^e du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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 ETABLISSEMENTS (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 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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

Désignation de l'entreprise : SCEA JEAN-MARIE TROCARD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12
Adresse de l'entreprise : CHATEAU LABORDE 33500 LALANDE DE POMEROL		Durée de l'exercice précédent *		12
Numéro SIRET * 3 9 9 9 2 3 0 8 5 0 0 0 1 9		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N° clos le, 31102024	N-1	31102023
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
				Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB		AC
	Frais de développement*	CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 856	AC 8 687 1 169 1 169
	Fonds commercial (I)	AH		AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	5 000	AK 5 000 5 000
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM
	Terrains	AN	322 239	AC 51 144 271 095 276 306
	Constructions	AP	123 247	AQ 65 848 57 399 61 493
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	519 088	AS 494 338 24 750 39 305
	Autres immobilisations corporelles	AT	136 077	AU 124 224 11 852 16 612
	Immobilisations en cours	AV	11 606	AW 11 606 11 606
	Avances et acomptes	AX		AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT
	Autres participations	CU		CV
	Créances rattachées à des participations	BB		BC
	Autres titres immobilisés	BD	1 335	BE 1 335 1 305
	Prêts	BF		BG
	Autres immobilisations financières *	BH	292	BI 292 292
TOTAL (II)		BJ	1 128 739	BK 744 242 384 498 413 088
		BL		BM
		BN		BO
		BP		BQ
		BR		BS
		BT	1 201 761	BU 365 406 836 355 1 088 641
		BV		BW
		BX	1 686 213	BY 1 686 213 1 283 127
		BZ	424 328	CA 424 328 554 327
		CB		CC
		CD	445	CE 445 445
		CF	4 371	CG 4 371 2 127
		CH	3 625	CI 3 625 8 606
		CJ	3 320 745	CK 365 406 2 955 339 2 937 274
		CW		CM
		CM		CN
		CN		CO
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	4 449 484	IA 1 109 648 3 339 836 3 350 362
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP 292 (3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise <u>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</u>				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 EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants, EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(92 336)	(6 488)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	89 790	(85 849)
	Subventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK		
		DL	(946)	(90 736)
	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées	DN		
		DO		
		DP		
DETTES (4)	Provisions pour risques	DQ		
	Provisions pour charges	DR		
		DS		
	Emprunts obligataires convertibles	DT		
	Autres emprunts obligataires	DU	616 609	937 930
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	86 235	81 462
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DW		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	1 347 042	1 561 762
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	506 888	393 690
	Dettes fiscales et sociales	DZ		
Compte régul.	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	784 009	466 254
	Autres dettes	EB		
	Produits constatés d'avance (4)	EC	3 340 782	3 441 099
		ED		
	Ecart de conversion passif* (V)	EE	3 339 836	3 350 362
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes crééditeurs de banques et CCP	EF		
		EG	3 040 370	3 084 559
		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		Exercice N		Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	FE	FF	540 037 721 503		
		FG	FH	FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	540 037 721 503		
	Production stockée *			FM	(19 179) (163 171)		
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	14 068 40 147		
	Autres produits (1) (11)			FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	534 926 607 537		
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	52 977 110 812		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	332 505 432 437		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	7 199 9 029		
	Salaires et traitements *			FY	98 652 92 715		
	Charges sociales (10)			FZ	32 333 32 632		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2 ^e , al.3) - dotations aux provisions	HS	GA	28 621 32 330		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC			
	Autres charges (12)			GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GE	15 317		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							
PRODUITS FINANCIERS	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			
		Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			
		Produits financiers de participations (5)					
		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
		Autres intérêts et produits assimilés (5)					
		Reprises sur provisions et transferts de charges					
		Différences positives de change					
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total des produits financiers (V)					
				GP	3 078 3 219		
CHARGES FINANCIERES		Dotations financières aux amortissements et provisions *					
		Intérêts et charges assimilées (6)					
		Différences négatives de change					
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							

Désignation de l'entreprise SCEA JEAN-MARIE TROCARD				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
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				HJ	
Impôts sur les bénéfices *				HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	930 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	840 644
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	89 790
RENOVIS	(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)	1G			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	15 441	15 545	
	- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférents 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	1K			
	(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 quinque D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 068	40 147	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2	3 612	3 629	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6			
	dont cotisations facultatives Madelin	A7	3 612		
(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		

(Né pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SCEA JEAN-MARIE TROCARD					Néant <input type="checkbox"/>					
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				D8	Concédées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KE	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
CORPORELLES	Terrains				KG	322 239				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ	92 591				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM					
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP	30 656				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3	KS	519 088				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	79 036				
		Matériel de transport *			KY	14 601				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 923				
		Emballages récupérables et divers *			LE	39 516				
	Immobilisations corporelles en cours				LH	11 606				
	Avances et acomptes				LK					
	TOTAL III				LN	1 112 256				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G					
	Autres participations				8U					
	Autres titres immobilisés				1P	1 305				
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	292				
	TOTAL IV				LQ	1 597				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OG	1 128 709				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions						
CORPORELLES	par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence					
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CO					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV					
	Terrains				LX					
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA					
		Sur sol d'autrui	IR		MD					
		Inst. gales, agencements et aménagements des constructions	IS		MG					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers	IU		MM					
		Matériel de transport	IV		MP					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS					
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV					
	Immobilisations corporelles en cours				MZ	15 004				
	Avances et acomptes				ND					
	TOTAL III				NG	15 004				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				OU					
	Autres participations				OX					
	Autres titres immobilisés				2B					
	Prêts et autres immobilisations financières				2E					
	TOTAL IV				NJ					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OK	15 004				
					OL	1 128 739				
					OM					

Désignation de l'entreprise : SCEA JEAN-MARIE TROCARD		Néant <input type="checkbox"/>					
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				
Frais établissement et développement		CY	EL				
Fonds commercial		RE	RF				
Autres immobilisations incorporelles		PE	PF				
TOTAL I		8 687	8 687				
Terrains		RK	RM				
Constructions		PI	PJ				
Sur sol propre		PM	PN				
Sur sol d'autrui		PR	PS				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA				
Autres immobilisations corporelles		QD	QE				
Inst. générales, agencements, aménagements divers		QH	QI				
Matériel de transport		QL	QM				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP	QR				
Emballages récupérables et divers		QU	QV				
TOTAL II		45 933	5 211				
TOTAL GENERAL (I + II)		715 621	28 621				
		ØN	ØP				
		ØQ	ØR				
		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
		EN					
		RJ					
		PH					
		8 687					
		RO					
		51 144					
		PQ					
		PU					
		PY					
		35 811					
		PT					
		PY					
		30 037					
		QB					
		QC					
		494 338					
		QF					
		QG					
		67 184					
		QJ					
		QK					
		14 601					
		QN					
		QO					
		2 923					
		QT					
		39 516					
		QX					
		735 554					
		QR					
		ØR					
		744 242					
CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	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
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
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
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	WS	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM		
TOTAL III							
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)		NZ
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étailler					Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations					SP		SR

Désignation de l'entreprise : SCEA JEAN-MARIE TROCARD							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		DS		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
TOTAL I		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	
TOTAL II		5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B		6C		6D	
		6E	6F		6G		6H	
		02	03		04		05	
		9U	9V		9W		9X	
		06	07		08		09	
		6N	132 298	6P 250 044	6R 16 936	6S	365 406	
		6T		6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A		
		7B	132 298	TY 250 044	TZ 16 936	UA	365 406	
		7C	132 298	UB 250 044	UC 16 936	UD	365 406	
TOTAL III				UE	UF			
TOTAL GENERAL (I + II + III)				UG	UH			
Dont dotations et reprises				UJ	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 : **SCEA JEAN-MARIE TROCARD**

Néant

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
					UM	UN	US	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	UL						
	Prêts (1) (2)	UP						
	Autres immobilisations financières	UT	292	UV	292			
	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	1 686 213		1 686 213			
	Créance représentative de titres (Provision pour dé- préts ou remis en garantie * (précitation antérieure- ment constituée *)	UO						
	Personnel et comptes rattachés	UY	573		573			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	VM						
	Impôts sur les bénéfices	VB	215 344		215 344			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VN						
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP						
	Divers	VC	26 401		26 401			
	Groupe et associés (2)	VR	182 011		182 011			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS	3 625		3 625			
	Charges constatées d'avance	VT	2 114 459	VU	2 114 459	VV		
	TOTALS							
RENOVIS	(1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	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)	VG	39 276		39 276				
	à 1 an maximum 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	8E							
	Impôts sur les bénéfices	VW	384 661	384 661				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VX						
	Obligations cautionnées	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							
	TOTALS		VY	3 340 782	VZ	3 040 370	232 416	67 996
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés 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			
I. RÉINTEGRATIONS					BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintegration (art. 239 sexies D)	RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX				
	Amendes et pénalités	WJ	167	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7					
Résultats d'exercices PARTICULIERS ET Impôts sur les bénéfices	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. 39-1-3a et 212 du CGI)	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									
Résultat fiscal affecté à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					TOTAL I	89 957			
					PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différentes	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 * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								
	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								
	Majoration d'amortissement *								
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
	Zone franche urbaine-TH (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 43 sexies A)	L5					
	Dédiction diverses à détailler sur feuillet séparé	X9	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
Dédiction diverses à détailler sur feuillet séparé	YA	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YC	Dt déd. exc (art 39 decies C)	Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD	
Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	YL						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé									
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					TOTAL II	89 957			
III. RÉSULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)					XI	89 957			
déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	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 <u>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
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
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	17 092
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e 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
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :			
		↓ ligne W1	↓ 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	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <u>SCEA JEAN-MARIE TROCARD</u>								Néant <input type="checkbox"/>		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	(6 488)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	- Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	(85 849)			- Autres réserves	ZD		
	Prélèvements sur les réserves		ØE				ZE			
	TOTAL I		ØF	(92 336)			ZF			
	TOTAL II		ZH	(92 336)			ZG	(92 336)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier									
	- Effets portés à l'escompte et non échus									
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	119 388				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					65				
	- Personnel extérieur à l'entreprise									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					44 786				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									
AUTRES DES POSTES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				YV	168 267				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					332 505				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					7 199				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					7 199				
IMPOSTS ET TAXES	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	108 007				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					145 053				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *					89 180				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					98 652				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					99 798				
T.V.A.	- 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) Si non 0				ZR 0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA				ZK	Plus-values à 15% JK				
	Plus-values à 19% JM					Plus-values à 0% JL				
DIVERS	Groupe : résultat d'ensemble. JD					Imputations JC				
	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 : SCEA JEAN-MARIE TROCARD

Néant

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

I - Immobilisations *	Prix de vente ①	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ②	Court terme ③	Long terme ④			Plus-value taxable à 19% (1) ⑤
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 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)						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% (11)							
				(A)	(B)	(C)	
					(Ventilation par taux)		

* 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 : **SCEA JEAN-MARIE TROCARD**

Néant *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SCEA JEAN-MARIE TROCARDNéant *

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

Désignation de l'entreprise : SCEA JEAN-MARIE TROCARD					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés		4				
		5				
TOTAL (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③	
		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 : SCEA JEAN-MARIE TROCARD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01112023	et clos le : 31102024	Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	3	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
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	OI		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	14 068	
TOTAL 1	OX	554 105	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
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		
TOTAL 2	OM		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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		
TOTAL 3	OJ	395 999	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	158 106
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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)	SA		158 106
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	554 105
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1 (1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

N° SIRET 3 9 9 9 2 3 0 8 5 0 0 0 1 9

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 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 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 numérotier 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)

N° de dépôt

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

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

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

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

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) 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 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
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 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.

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

