



SCEA ROY TROCARD
CHATEAU JEANDEMAN

33126 SAINT AIGNAN

SELARL D'AVOCATS
QUESNEL et Associés
18 cours du Chapeau Rouge
33000 ~~BORDEAUX~~
TÉL. : 05 56 44 53 06
FAX : 05 56 79 39 13

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 ROY TROCARD** relatifs à l'exercice du **01/11/2023 au 31/10/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 555 069 euros

Chiffre d'affaires : 434 366 euros

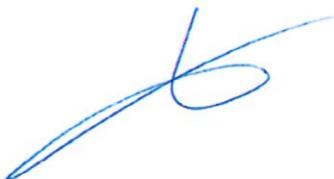
Résultat net comptable : -315 180 euros

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)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires	423			423	
	Fonds commercial (1)	5 905			5 905	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMobilisations corporelles					
	Terrains	346 028		186 566	159 463	172 112
	Constructions	32 249		32 249		
Installations techniques,mat. et outillage indus.	374 277		373 427	850	4 366	
Autres immobilisations corporelles	123 163		122 847	316	1 121	
Immobilisations en cours	11 341			11 341	11 341	
Avances et acomptes						
IMMobilisations financières (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	1 470			1 470	1 440	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)	894 857		715 089	179 768	196 709	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	1 144 986		144 466	1 000 520	1 309 278
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	1 009 670			1 009 670	665 777
	Autres créances	349 165			349 165	311 718
Capital souscrit appelé, non versé						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	830			830	830	
DISPONIBILITES	4 262			4 262	2 207	
COMPTEs DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 854		10 854	12 471	
	TOTAL (III)	2 519 767	144 466	2 375 301	2 302 280	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 414 624	859 555	2 555 069	2 498 989	
(1) dont droit au bail				5 905	5 905	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an						
(3) dont créances à plus d'un an						

Détail de l'Actif

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Etat exprimé en euros						
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	179 768	7,04	196 709	7,87	(16 941)	-8,61
Concessions brevets et droits similaires	423	0,02	423	0,02		
LOGICIELS	423	0,02	423	0,02		
Fonds Commercial	5 905	0,23	5 905	0,24		
DROITS DE PLANTATION	5 905	0,23	5 905	0,24		
Terrains	159 463	6,24	172 112	6,89	(12 649)	-7,35
PLANTATIONS PERENNES	346 028	13,54	346 028	13,85		
AMORT.PLANTATION	(186 566)	-7,30	(173 916)	-6,96	(12 649)	-7,27
Constructions						
CONSTRUCTIONS	1 014	0,04	1 014	0,04		
INST.GENE.AGENC AMENAG CONST	31 235	1,22	31 235	1,25		
AMORT. CONSTRUCTIONS	(1 014)	-0,04	(1 014)	-0,04		
AMORT. INST. AGENC. CONST.	(31 235)	-1,22	(31 235)	-1,25		
Installations techniques, matériel et outillage	850	0,03	4 366	0,17	(3 517)	-80,54
INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT E	292 537	11,45	292 537	11,71		
MATERIEL DE CULTURE	33 230	1,30	33 230	1,33		
MATERIEL DE CHAI	48 011	1,88	48 011	1,92		
MATERIEL CONDITIONNEMENT	499	0,02	499	0,02		
AMORT. INST. TECH. MAT.	(292 537)	-11,45	(292 537)	-11,71		
AMORT. MATERIEL CULTURE	(33 230)	-1,30	(31 506)	-1,26	(1 724)	-5,47
AMORT. MATERIEL DE CHAI	(47 327)	-1,85	(45 635)	-1,83	(1 693)	-3,71
AMORT. MATERIEL CONDTNMT	(333)	-0,01	(233)	-0,01	(100)	-42,81
Autres immobilisations corporelles	316	0,01	1 121	0,04	(805)	-71,79
AAI DIVERS	86 412	3,38	86 412	3,46		
MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 324	0,17	4 324	0,17		
FUTAILLES	32 427	1,27	32 427	1,30		
AMORT.DES AAI DIVERS	(86 096)	-3,37	(85 291)	-3,41		
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(4 324)	-0,17	(4 324)	-0,17		
AMORT. FUTAILLES	(32 427)	-1,27	(32 427)	-1,30		
Immobilisations corporelles en cours	11 341	0,44	11 341	0,45		
PLANTATIONS EN COURS	11 341	0,44	11 341	0,45		
Autres titres immobilisés	1 470	0,06	1 440	0,06	30	2,08
PARTS SOCIALES	75		45		30	66,67
TITRES IMMO/PARTS ETS	1 395	0,05	1 395	0,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 375 301	92,96	2 302 280	92,13	73 021	3,17
Marchandises	1 000 520	39,16	1 309 278	52,39	(308 758)	-23,58
MARCHANDISES	1 144 986	44,81	1 675 146	67,03	(530 160)	-31,65
PROV. DEPR. STOCK VIN	(144 466)	-5,65	(365 868)	-14,64	221 402	60,51
Créances clients et comptes rattachés	1 009 670	39,52	665 777	26,64	343 893	51,65
Collectif clients débiteurs	1 009 670	39,52	665 777	26,64	343 893	51,65
Autres créances	349 165	13,67	311 718	12,47	37 447	12,01
Collectif fournisseurs débiteurs	2 595	0,10	3 085	0,12	(490)	-15,88
TVA DED 20%	139 435	5,46	107 466	4,30	31 969	29,75
CREDIT TVA A REPORTER	9 637	0,38	819	0,03	8 818	N/S
TCA/FACT. NON PARVENUES	247	0,01	6 514	0,26	(6 266)	-96,20

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	mois	01/11/2022	12	mois	Variations	%
	31/10/2024			31/10/2023				
TVA/FAR SARL RT	6 000	0,23		6 000	0,24			
TROCARD JEAN MARIE	943	0,04					943	
CC TROCARD JEAN CHARLES	40 155	1,57		38 339	1,53		1 815	4,74
IND ROY TROCARD	104 152	4,08		93 152	3,73		11 000	11,81
SCEV JM TROCARD	45 683	1,79		51 865	2,08		(6 182)	-11,92
SCEV DUBOS HERITIERS				4 160	0,17		(4 160)	-100,00
ETS JM TROCARD	318	0,01		318	0,01			
Valeurs mobilières de placement	830	0,03		830	0,03			
TITRES CREDIT AGRICOLES	830	0,03		830	0,03			
Disponibilités	4 262	0,17		2 207	0,09		2 056	93,16
CAISSE EPARGNE				2 066	0,08		(2 066)	-100,00
THEMIS	3 668	0,14					3 668	
CE SAUVEGARDE	454	0,02					454	
DECOUVERT BANCAIRE CE	141	0,01		141	0,01			
Charges constatées d'avance	10 854	0,42		12 471	0,50		(1 617)	-12,96
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	10 854	0,42		12 471	0,50		(1 617)	-12,96
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 555 069	100,00		2 498 989	100,00		56 080	2,24

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/10/2024	31/10/2023
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel		14 816	14 816
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		153 360	153 360
Ecarts de réévaluation			
RESERVES			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(854 024)	(705 426)
Résultat de l'exercice		(315 180)	(148 598)
Subventions d'investissement		26 125	27 662
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(974 903)	(658 187)
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 FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		242 888	273 442
Emprunts et dettes financières divers (3)		66 869	63 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		950 072	776 801
Dettes fiscales et sociales		208 845	134 953
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 061 299	1 908 746
	Total des dettes	3 529 972	3 157 176
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 555 069	2 498 989
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(315 179,58)	(148 598,00)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 529 972	3 068 142
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		150 776	148 785
(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	(974 903)	-38,16	(658 187)	-26,34	(316 716)	-48,12
Capital Social ou individuel	14 816	0,58	14 816	0,59		
CAPITAL INDIVIDUEL INITIAL	14 816	0,58	14 816	0,59		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	153 360	6,00	153 360	6,14		
PRIMES D'EMISSION	153 360	6,00	153 360	6,14		
Report à nouveau	(854 024)	-33,42	(705 426)	-28,23	(148 598)	-21,06
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(854 024)	-33,42	(705 426)	-28,23	(148 598)	-21,06
Résultat de l'exercice	(315 180)	-12,34	(148 598)	-5,95	(166 582)	-112,10
Subventions d'investissement	26 125	1,02	27 662	1,11	(1 537)	-5,56
SUBVENTION	36 067	1,41	36 067	1,44	(8 406)	-0,34
SUBV.INVEST.INSCR.RESULT.	(9 943)	-0,39			(1 537)	-18,28
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 529 972	138,16	3 157 176	126,34	372 797	11,81
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	242 888	9,51	273 442	10,94	(30 554)	-11,17
EMP CA PULVERISATEUR 21K N°3497	18 180	0,71	21 000	0,84	(2 820)	-13,43
EMP CA ARRACHAGE 8.801.25€ N°5812	6 423	0,25	7 612	0,30	(1 189)	-15,62
EMP AGILOR CA EGRAPPOIR N°7698	2 525	0,10	5 762	0,23	(3 237)	-56,18
EMP CE PGE 88K	51 774	2,03	73 695	2,95	(21 921)	-29,75
EMP CA PLANTATION 17.594€	12 679	0,50	15 148	0,61	(2 468)	-16,30
PRET AGILOR 487788			817	0,03	(817)	-100,00
INTERETS COURUS	531	0,02	623	0,02	(92)	-14,79
BANQUE CA	75 776	2,97	73 785	2,95	1 991	2,70
EMPRUNT COURT TERME	75 000	2,94	75 000	3,00		
Emprunts et dettes financières divers	66 869	2,62	63 234	2,53	3 635	5,75
INDIVISION SUCCESSORALE TROCARD MARCELLE	43 793	1,71	43 793	1,75	(1 208)	-100,00
TROCARD JEAN MARIE			1 208	0,05	4 843	26,56
TROCARD ELISABETH	23 076	0,90	18 233	0,73		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950 072	37,18	776 801	31,08	173 271	22,31
Collectif fournisseurs créditeurs	912 587	35,72	702 565	28,11	210 022	29,89
FRS FACT. NON PARVENUES	1 485	0,06	38 236	1,53	(36 751)	-96,12
FACT A RECEVOIR SARL RT	36 000	1,41	36 000	1,44		
Dettes fiscales et sociales	208 845	8,17	134 953	5,40	73 892	54,75
REMUNER.DUES AU PERSONNEL	3 621	0,14			3 621	
DETTES PROVIS.POUR CONGES	3 052	0,12	3 906	0,16	(854)	-21,86
MSA SALARIES	13 673	0,54	5 591	0,22	8 081	144,54
CPCEA	5 550	0,22	7 491	0,30	(1 941)	-25,91
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	831	0,03	1 145	0,05	(314)	-27,39
PREL A LA SOURCE	342	0,01	140	0,01	202	144,40
TAXES/C.A. A DECAISSER	9 972	0,39			9 972	
TVA COLLECTEE A 20%	168 278	6,59	115 546	4,62	52 732	45,64
ETAT TVA A REGULARISER	2 849	0,11	1 134	0,05	1 715	151,23
ETAT - CHARGES A PAYER	677	0,03			677	
Autres dettes	2 061 299	80,67	1 908 746	76,38	152 553	7,99
SAS TROCARD	44 000	1,72	34 000	1,36	10 000	29,41
SCEV DUBOS HERITIERS	25 640	1,00			25 640	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	mois	01/11/2022	12	mois	Variations	%
	31/10/2024			31/10/2023				
SARL ROY TROCARD	1 927 673	75,45		1 822 523	72,93		105 150	5,77
ECHEANCES EMPRUNTS IMPAYES	16 974	0,66		550	0,02		16 424	N/S
C/C INDIVISION TROCARD LABORDE	2 032	0,08		2 032	0,08			
FERMAGE INDIV. MARIE ROY 40%	17 992	0,70		17 992	0,72			
FERM. INIDV. SUCCESSORALE MARCELLE TROCAR	26 988	1,06		26 988	1,08			
DEB CRD DIV CHARGES A PAY				4 660	0,19			
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 555 069	100,00		2 498 989	100,00		56 080	2,24

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)	434 366		434 366	584 829
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	434 366		434 366	584 829
	Production stockée			(530 160)	(33 969)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 398	4 808
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			(90 396)	555 669
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			56 805	123 859
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			250 363	350 406
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 927	10 114
	Salaires et traitements			59 754	95 185
	Charges sociales du personnel			12 531	22 258
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 612	3 629
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 971	20 165
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				25
Total des charges d'exploitation (2)				407 963	625 642
RESULTAT D'EXPLOITATION				(498 359)	(69 973)

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en euros	31/10/2024	31/10/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(498 359)	(69 973)
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	35	26
	Total des produits financiers	35	26
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	40 943	42 555
	Total des charges financières	40 943	42 555
	RESULTAT FINANCIER	(40 908)	(42 529)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(539 267)	(112 502)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 324 1 537 227 976	1 537 50 078
	Total des produits exceptionnels	230 837	51 615
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	175 6 574	5 665 82 046
	Total des charges exceptionnelles	6 749	87 711
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	224 087	(36 096)
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	140 476 455 655	607 310 755 908
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(315 180)	(148 598)

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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/11/2023	12	01/11/2022	12	Variations	%
	31/10/2024	mois	31/10/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	(90 396)	-20,81	555 669	95,01	(646 066)	-116,27
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	434 366	100,00	584 829	100,00	(150 463)	-25,73
Production vendue Biens FRANCE	434 366	100,00	584 829	100,00	(150 463)	-25,73
VENTES VIN 20%	434 366	100,00	584 829	100,00	(150 463)	-25,73
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	434 366	100,00	584 829	100,00	(150 463)	-25,73
Production stockée	(530 160)	-122,0	(33 969)	-5,81	(496 191)	N/S
VARIATION STOCK	(530 160)	-122,0	(33 969)	-5,81	(496 191)	N/S
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	5 398	1,24	4 808	0,82	590	12,27
TRANSF.CHARGES EXPLOIT AT.	5 398	1,24	276	0,05	5 122	N/S
TRANSFERT CHARGES SOUMIS TVA			4 532	0,77	(4 532)	-100,00
Autres produits d'exploitation	1		1		(1)	-60,00
PROD.DIVERS GESTION COUR.	1		1		(1)	-60,00
Total des charges d'exploitation	407 963	93,92	625 642	106,98	(217 679)	-34,79
Achats de matières premières et autres appro.	56 805	13,08	123 859	21,18	(67 054)	-54,14
MARQUANTS ET PIQUETS	3 472	0,80	3 660	0,63	(188)	-5,14
PTITES FOURN ENTR PLANT.	312	0,07	2 009	0,34	(1 697)	-84,47
PRDTS DEFENSE VEGETAUX	26 287	6,05	23 420	4,00	2 866	12,24
BOUTEILLES	12 778	2,94	34 386	5,88	(21 608)	-62,84
BOUCHONS	3 640	0,84	7 081	1,21	(3 441)	-48,59
ETIQUETTES			16 001	2,74	(16 001)	-100,00
CAISSES ET CARTONS	3 063	0,71	9 313	1,59	(6 250)	-67,12
CAPSULES	4 562	1,05	15 499	2,65	(10 938)	-70,57
PALETTES	392	0,09	770	0,13	(378)	-49,15
FIOUL	580	0,13	7 711	1,32	(7 131)	-92,48
PRODUITS OENOLOGIQUES	1 720	0,40	4 008	0,69	(2 288)	-57,09
Autres achats et charges externes	250 363	57,64	350 406	59,92	(100 043)	-28,55
EAU	28	0,01	1 300	0,22	(1 272)	-97,84
CARBURANTS	100	0,02	891	0,15	(791)	-88,77
ELECTRICITE	8 390	1,93	6 797	1,16	1 592	23,43
GAZ	386	0,09	319	0,05	67	21,13
PETIT EQUIPEMENT	488	0,11	2 558	0,44	(2 070)	-80,91
SOUS TRAITANCE FACONS CUL	78 504	18,07	90 962	15,55	(12 457)	-13,70
SOUS TRAITANCE VENDANGES			18 400	3,15	(18 400)	-100,00
SS TCE VINIFICATION	1 999	0,46	13 625	2,33	(11 626)	-85,33
SOUS TRAITANCE MISE	41 173	9,48	60 195	10,29	(19 022)	-31,60
CREDIT BAIL BARRIQUES	8 773	2,02	8 773	1,50		
LOYERS INDIV RT	6 000	1,38	6 000	1,03		
FERMAGES			28 187	4,82	(28 187)	-100,00
ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	1 099	0,25	1 455	0,25	(356)	-24,50
ENTRETIEN ESPACES VERTS			540	0,09	(540)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL	1 538	0,35	13 261	2,27	(11 723)	-88,40
ASSURANCES AGRIGAN	10 472	2,41	9 752	1,67	720	7,38
ASSURANCE MATERIEL	3 702	0,85	2 955	0,51	747	25,27
ASSURANCES HELVETIA	744	0,17	736	0,13	8	1,13
AUTRES PRIMES ASSURANCE	231	0,05	222	0,04	9	4,04

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	%
COMMISSIONS			420	0,07		
HONORAIRES OENOLOGUES	9 486	2,18	8 571	1,47	(420)	-100,00
HONORAIRES EXPERT CPTABLE	7 929	1,83	7 698	1,32	915	10,67
HON. SAISIE INFORMATIQUE	484	0,11	470	0,08	231	3,00
HONORAIRES SOCIAL	649	0,15	1 078	0,18	14	3,01
AUTRES HONORAIRES	8 412	1,94	4 462	0,76	(430)	-39,84
HONORAIRES GESTION PAR TROCARD SAS	18 000	4,14	18 000	3,08	3 950	88,52
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	64	0,01	4		61	N/S
FRAIS COMMERCIAUX PAR SARL RT	30 000	6,91	30 000	5,13	64	
ANNONCES ET INSERTIONS	64	0,01			2 702	N/S
FOIRES ET EXPOSITIONS	2 901	0,67	199	0,03	(2 853)	-57,49
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 109	0,49	4 962	0,85	(222)	-100,00
MISSIONS ET RECEPTION			222	0,04	(911)	-32,51
SERV. BANCAIRES ET ASSIM.	1 891	0,44	2 802	0,48	156	3,40
COTISATIONS PROFESSION.	4 748	1,09	4 592	0,79		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 927	1,83	10 114	1,73	(2 187)	-21,62
CIVB	6 261	1,44	8 748	1,50	(2 486)	-28,42
AUTRES TAXES			177	0,03	(177)	-100,00
TAXES DIVERSES	1 295	0,30	797	0,14	498	62,48
CSG NON DED - EXPLOITANT	371	0,09	393	0,07	(22)	-5,60
Salaires et traitements	59 754	13,76	95 185	16,28	(35 431)	-37,22
REMUN PERSON PERMANENT	50 288	11,58	88 373	15,11	(38 085)	-43,10
REM PERSONNEL OCCASIONNEL	264	0,06	5 089	0,87	(4 825)	-94,81
PROVISION CONGES PAYES	(854)	-0,20	(8 277)	-1,42	7 423	89,68
IND. RUPTURE	56	0,01	10 000	1,71	56	
REMUNERATION GERANCE	10 000	2,30				
Charges sociales du personnel	12 531	2,88	22 258	3,81	(9 727)	-43,70
PROV CH SOC S/ CP	(314)	-0,07	(2 681)	-0,46	2 367	88,30
COTISATIONS MSA	12 152	2,80	23 649	4,04	(11 497)	-48,62
COTISATION MSA OCCASIONNELS	15		588	0,10	(573)	-97,53
CPCEA NON CADRE	167	0,04	702	0,12	167	
COTISATIONS AGRICA CPCEA CADRE	512	0,12			(190)	-27,12
Cotisations personnelles de l'exploitant	3 612	0,83	3 629	0,62	(17)	-0,47
COTI.SOC.PERS.EXPLOITANT	3 612	0,83	3 629	0,62	(17)	-0,47
Dotation aux amortissements sur immobilisations	16 971	3,91	20 165	3,45	(3 195)	-15,84
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 971	3,91	20 165	3,45	(3 195)	-15,84
Autres charges de gestion courante			25		(25)	-98,57
CHARG.DIV.GESTION COURANT			13		(13)	-97,28
REPARTITION DES PRODUITS			12		(12)	-100,00
Résultat d'exploitation	(498 359)	-114,7	(69 973)	-11,96	(428 387)	-612,22
Total des produits financiers	35	0,01	26		9	36,55
Autres intérêts et produits assimilés	35	0,01	26		9	36,55
AUTRES PROD. FINANCIERS	35	0,01	26		9	36,55
Total des charges financières	40 943	9,43	42 555	7,28	(1 612)	-3,79
Intérêts et charges assimilées	40 943	9,43	42 555	7,28	(1 612)	-3,79
INTERETS SUR EMPRUNTS	1 516	0,35	4 745	0,81	(3 229)	-68,05
INTERETS BANCAIRES	2 346	0,54	3 744	0,64	(1 399)	-37,35

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	%
CHARGES FIN. S/OPER GRPE	37 081	8,54	34 066	5,82	3 016	8,85
Résultat financier	(40 908)	-9,42	(42 529)	-7,27	1 622	3,81
Résultat courant avant impôts	(539 267)	-124,1	(112 502)	-19,24	(426 765)	-379,34
Total des produits exceptionnels	230 837	53,14	51 615	8,83	179 221	347,23
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 324	0,30			1 324	
PRODUITS EXCEP/OP.GESTION	1 324	0,30			1 324	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 537	0,35	1 537	0,26		
SUBV.INVEST.VIR.CPT RESUL	1 537	0,35	1 537	0,26		
Reprises sur provisions et transferts de charges	227 976	52,48	50 078	8,56	177 898	355,24
Repr.prov. / Exceptionnel	227 976	52,48	50 078	8,56	177 898	355,24
Total des charges exceptionnelles	6 749	1,55	87 711	15,00	(80 962)	-92,31
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	175	0,04	5 665	0,97	(5 490)	-96,91
PENALITES AMENDES NON DED	175	0,04	496	0,08	(322)	-64,76
AUTRES CHRGES EXC OP GST.			74	0,01	(74)	-100,00
Chrges excep. / ex. antérieur			5 094	0,87	(5 094)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	6 574	1,51	82 046	14,03	(75 472)	-91,99
DOT.PROVIS.REGLEM./STOCKS	6 574	1,51	82 046	14,03	(75 472)	-91,99
Résultat exceptionnel	224 087	51,59	(36 096)	-6,17	260 183	720,81
Résultat de l'exercice	(315 180)	-72,56	(148 598)	-25,41	(166 582)	-112,10

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	6 329					6 329	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 329					6 329	
CORPORELLES							
Terrains	346 028					346 028	
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	1 014					1 014	
instal. agencet aménagement	31 235					31 235	
Instal technique, matériel outillage industriels	374 277					374 277	
Instal., agencement, aménagement divers	86 412					86 412	
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 324					4 324	
Emballages récupérables et divers	32 427					32 427	
Immobilisations corporelles en cours	11 341					11 341	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	887 058					887 058	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés	1 440		30			1 470	
Prêts et autres immobilisations financières							
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 440		30			1 470	
TOTAL	894 827		30			894 857	

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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains	173 916	12 649		186 566
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	1 014			1 014
	instal. agencement aménagement	31 235			31 235
	Instal technique, matériel outillage industriels	369 911	3 517		373 427
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	85 291	805		86 096
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 324			4 324
	Emballages récupérables et divers	32 427			32 427
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	698 118	16 971		715 089
	TOTAL	698 118	16 971		715 089

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	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				
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 corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	365 868	6 574	227 976	144 466
	PROVISIONS POUR DEPRECATION	365 868	6 574	227 976	144 466
	TOTAL GENERAL	365 868	6 574	227 976	144 466
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		6 574	227 976		
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			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 009 670	1 009 670	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	155 320	155 320	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	41 098	41 098	
	Débiteurs divers	152 748	152 748	
	Charges constatées d'avances	10 854	10 854	
TOTAL DES CREANCES		1 369 689	1 369 689	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		41 098		

	31/10/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	150 776	150 776	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	92 112	92 112	
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	950 072	950 072	
	Personnel et comptes rattachés	6 673	6 673	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 054	20 054	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	181 099	181 099	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 019	1 019	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	66 869	66 869	
	Autres dettes	2 061 299	2 061 299	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		3 529 972	3 529 972	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 606		
Emprunts remboursés en cours d'exercice		34 058		
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		66 869		

Charges à payer

	Etat exprimé en euros	31/10/2024
Total des Charges à payer		42 576
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		531
INTERETS COURUS	531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 485
FRS FACT. NON PARVENUES	1 485	
FACT'A RECEVOIR SARL RT	36 000	
Dettes fiscales et sociales		4 560
DETTES PROVIS.POUR CONGES	3 052	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	831	
ETAT - CHARGES A PAYER	677	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/10/2024

Total des Produits à recevoir

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/10/2024	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		10 854	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		10 854	

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	434 366	100,00	584 829	100,00	(150 463)	-25,73
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	434 366	100,00	584 829	100,00	(150 463)	-25,73
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée	(530 160)	-122,0	(33 969)	-5,81	(496 191)	N/S
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	(95 794)	-22,05	550 860	94,19	(646 655)	-117,3
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	(95 794)	-22,05	550 860	94,19	(646 655)	-117,3
- Achats stockés approvisionnement	56 805	13,08	123 859	21,18	(67 054)	-54,14
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	9 392	2,16	11 865	2,03	(2 473)	-20,84
- Autres charges externes	240 971	55,48	338 541	57,89	(97 570)	-28,82
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	307 168	70,72	474 265	81,09	(167 097)	-35,23
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(402 962)	-92,77	76 596	13,10	(479 558)	-626,0
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	7 927	1,83	10 114	1,73	(2 187)	-21,62
- Salaires et traitements	59 754	13,76	95 185	16,28	(35 431)	-37,22
- Charges sociales	16 143	3,72	25 887	4,43	(9 744)	-37,64
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(486 786)	-112,0	(54 591)	-9,33	(432 195)	-791,6
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		1		(1)	-60,00
+ Transfert de charges d'exploitation	5 398	1,24	4 808	0,82	590	12,27
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	16 971	3,91	20 165	3,45	(3 195)	-15,84
- Autres charges de gestion courante			25		(25)	-98,57
RÉSULTAT EXPLOITATION	(498 359)	-114,7	(69 973)	-11,96	(428 387)	-612,2
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	35	0,01	26		9	36,55
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	40 943	9,43	42 555	7,28	(1 612)	-3,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(539 267)	-124,1	(112 502)	-19,24	(426 765)	-379,3
Produits exceptionnels	230 837	53,14	51 615	8,83	179 221	347,23
- Charges exceptionnelles	6 749	1,55	87 711	15,00	(80 962)	-92,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	224 087	51,59	(36 096)	-6,17	260 183	720,81
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(315 180)	-72,56	(148 598)	-25,41	(166 582)	-112,1

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	434 366 100,00		584 829 100,00		(150 463)	-25,73
Marge commerciale						
Production vendue Biens	434 366 100,00		584 829 100,00		(150 463)	-25,73
VENTES VIN 20%	434 366 100,00		584 829 100,00		(150 463)	-25,73
Production stockée	(530 160) -122,0		(33 969) -5,81		(496 191)	<i>N/S</i>
VARIATION STOCK	(530 160) -122,0		(33 969) -5,81		(496 191)	<i>N/S</i>
Production de l'exercice	(95 794) -22,05		550 860 94,19		(646 655) -117,39	
Achats stockés approvisionnement	56 805 13,08		123 859 21,18		(67 054) -54,14	
MARQUANTS ET PIQUETS	3 472 0,80		3 660 0,63		(188) -5,14	
PTITES FOURN ENTR PLANT.	312 0,07		2 009 0,34		(1 697) -84,47	
PRDTS DEFENSE VEGETAUX	26 287 6,05		23 420 4,00		2 866 12,24	
BOUTEILLES	12 778 2,94		34 386 5,88		(21 608) -62,84	
BOUCHONS	3 640 0,84		7 081 1,21		(3 441) -48,59	
ETIQUETTES			16 001 2,74		(16 001) -100,00	
CAISSES ET CARTONS	3 063 0,71		9 313 1,59		(6 250) -67,12	
CAPSULES	4 562 1,05		15 499 2,65		(10 938) -70,57	
PALETTES	392 0,09		770 0,13		(378) -49,15	
FIOUL	580 0,13		7 711 1,32		(7 131) -92,48	
PRODUITS OENOLOGIQUES	1 720 0,40		4 008 0,69		(2 288) -57,09	
Marge brute de production	(152 599) -35,13		427 001 73,01		(579 600) -135,74	
Production de l'exercice + Marge commerciale	(95 794) -22,05		550 860 94,19		(646 655) -117,39	
Achats non stockés matières et fournitures	9 392 2,16		11 865 2,03		(2 473) -20,84	
EAU	28 0,01		1 300 0,22		(1 272) -97,84	
CARBURANTS	100 0,02		891 0,15		(791) -88,77	
ELECTRICITE	8 390 1,93		6 797 1,16		1 592 23,13	
GAZ	386 0,09		319 0,05		67 21,13	
PETIT EQUIPEMENT	488 0,11		2 558 0,44		(2 070) -80,91	
Autres charges externes	240 971 53,48		338 541 57,89		(97 570) -28,82	
SOUS TRAITANCE FACONS CUL	78 504 18,07		90 962 15,55		(12 457) -13,70	
SOUS TRAITANCE VENDANGES			18 400 3,15		(18 400) -100,00	
SS TCE VINIFICATION	1 999 0,46		13 625 2,33		(11 626) -85,33	
SOUS TRAITANCE MISE	41 173 9,48		60 195 10,29		(19 022) -31,60	
CREDIT BAIL BARRIQUES	8 773 2,02		8 773 1,50			
LOYERS INDIV RT	6 000 1,38		6 000 1,03			
FERMAGES			28 187 4,82		(28 187) -100,00	
ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	1 099 0,25		1 455 0,25		(356) -24,50	
ENTRETIEN ESPACES VERTS			540 0,09		(540) -100,00	
ENTRETIEN MATERIEL	1 538 0,35		13 261 2,27		(11 723) -88,40	
ASSURANCES AGRIGAN	10 472 2,41		9 752 1,67		720 7,38	
ASSURANCES MATERIEL	3 702 0,85		2 955 0,51		747 25,27	
ASSURANCES HELVETIA	744 0,17		736 0,13		8 1,13	
AUTRES PRIMES ASSURANCE	231 0,05		222 0,04		9 4,04	
COMMISSIONS			420 0,07		(420) -100,00	
HONORAIRES OENOLOGUES	9 486 2,18		8 571 1,47		915 10,67	
HONORAIRES EXPERT CPTABLE	7 929 1,83		7 698 1,32		231 3,00	
HON. SAISIE INFORMATIQUE	484 0,11		470 0,08		14 3,01	
HONORAIRES SOCIAL	649 0,15		1 078 0,18		(430) -39,84	
AUTRES HONORAIRES	8 412 1,94		4 462 0,76		3 950 88,52	
HONORAIRES GESTION PAR TROCARD SAS	18 000 4,14		18 000 3,08			
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	64 0,01		4		61 N/S	

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	%
FRAIS COMMERCIAUX PAR SARL RT	30 000	6,91	30 000	5,13		
ANNONCES ET INSERTIONS	64	0,01			64	
FOIRES ET EXPOSITIONS	2 901	0,67	199	0,03	2 702	N.S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 109	0,49	4 962	0,85	(2 853)	-57,49
MISSIONS ET RECEPTION			222	0,04	(222)	-100,00
SERV. BANCAIRES ET ASSIM.	1 891	0,44	2 802	0,48	(911)	-32,51
COTISATIONS PROFESSION.	4 748	1,09	4 592	0,79	156	3,40
Valeur ajoutée produite	(402 962)	-92,77	76 596	13,10	(479 558)	-626,09
Impôts, taxes & versements assimilés autres	7 927	1,83	10 114	1,73	(2 187)	-21,62
CIVB	6 261	1,44	8 748	1,50	(2 486)	-28,42
AUTRES TAXES			177	0,03	(177)	-100,00
TAXES DIVERSES	1 295	0,30	797	0,14	498	62,48
CSG NON DED - EXPLOITANT	371	0,09	393	0,07	(22)	-5,60
Salaires et traitements	59 754	13,76	95 185	16,28	(35 431)	-37,22
REMUN PERSON PERMANENT	50 288	11,58	88 373	15,11	(38 085)	-43,10
REM PERSONNEL OCCASIONNEL	264	0,06	5 089	0,87	(4 825)	-94,81
PROVISION CONGES PAYES	(854)	-0,20	(8 277)	-1,42	7 423	89,68
IND. RUPTURE	56	0,01			56	
REMUNERATION GERANCE	10 000	2,30	10 000	1,71		
Charges sociales	16 143	3,72	25 887	4,43	(9 744)	-37,64
COTISATIONS MSA	12 152	2,80	23 649	4,04	(11 497)	-48,62
COTISATION MSA OCCASIONNELS	15		588	0,10	(573)	-97,53
CPCEA NON CADRE	167	0,04			167	
COTISATIONS AGRICA CPCEA CADRE	512	0,12	702	0,12	(190)	-27,12
COTI.SOC.PERS.EXPLOITANT	3 612	0,83	3 629	0,62	(17)	-0,47
PROV CH SOC S/ CP	(314)	-0,07	(2 681)	-0,16	2 367	88,30
Excédent brut d'exploitation	(486 786)	-112,0	(54 591)	-9,33	(432 195)	-791,69
Autres produits d'exploitation	1		1		(1)	-60,00
PROD.DIVERS GESTION COUR.		1		1	(1)	-60,00
Transfert de charges	5 398	1,24	4 808	0,82	590	12,27
TRANSF.CHARGES EXPLOITAT.	5 398	1,24	276	0,05	5 122	N.S
TRANSFERT CHARGES SOUMIS TVA			4 532	0,77	(4 532)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	16 971	3,91	20 165	3,45	(3 195)	-15,84
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	16 971	3,91	20 165	3,45	(3 195)	-15,84
Autres charges de gestion courante			25		(25)	-98,57
CHARG.DIV.GESTION COURANT			13		(13)	-97,28
REPARTITION DES PRODUITS			12		(12)	-100,00
Résultat d'exploitation	(498 359)	-114,7	(69 973)	-11,96	(428 387)	-612,22
Produits financiers	35	0,01	26		9	36,55
AUTRES PROD. FINANCIERS	35	0,01		26	9	36,55
Charges financières	40 943	9,43	42 555	7,28	(1 612)	-3,79
INTERETS SUR EMPRUNTS	1 516	0,35	4 745	0,81	(3 229)	-68,05
INTERETS BANCAIRES	2 346	0,54	3 744	0,64	(1 399)	-37,35
CHARGES FIN. S/OPER GRPE	37 081	8,54	34 066	5,82	3 016	8,85

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 courant avant impôts	(539 267)	-124,1	(112 502)	-19,24	(426 765)	-379,34
Produits exceptionnels	230 837	53,14	51 615	8,83	179 221	347,23
PRODUITS EXCEP/OP.GESTION	1 324	0,30				
SUBV.INVEST.VIR.CPT RESUL	1 537	0,35				
Repr.prov. / Exceptionnel	227 976	52,48				
			1 537	0,26	177 898	355,24
				50 078	8,56	
Charges exceptionnelles	6 749	1,55	87 711	15,00	(80 962)	-92,31
PENALITES AMENDES NON DED	175	0,04				
AUTRES CHRGES EXC OP GST.			496	0,08	(322)	-64,76
Chrges excep. / ex. antérieur			74	0,01	(74)	-100,00
DOT.PROVIS.REGLEM./STOCKS	6 574	1,51			(5 094)	-100,00
			5 094	0,87		
				82 046	14,03	
					(75 472)	-91,99
Résultat exceptionnel	224 087	51,59	(36 096)	-6,17	260 183	720,81
Résultat de l'exercice	(315 180)	-72,56	(148 598)	-25,41	(166 582)	-112,10

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 2 555 069 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 140 476 euros et un total charges de 455 655 euros, dégageant ainsi un résultat de -315 180 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 avec retour à meilleure fortune :

Les comptes annuels au 31/10/2020 ont intégré un abandon de créances avec retour à meilleure fortune pour un total de 1 017 264 € par :

- Madame TROCARD Marcelle : 409 792 €
- Monsieur TROCARD Jean Marie : 9 284 €
- l'Indivision ROY TROCARD : 584 204 €
- l'Indivision TROCARD Jean Marie : 13 984 €.

Au 31 octobre 2023, aucun retour à meilleure fortune n'a été effectué.

Au 31 octobre 2024, aucun retour à meilleure fortune n'a été effectué.

Faits importants de l'exercice :

Les intempéries de l'été 2024 ont entièrement détruit la récolte 2024.

En conséquence, toutes les dépenses ont été comptabilisées en charge au lieu d'être affectées au prix de revient.

Etats financiers au 31/10/2024

**ETATS
FISCAUX**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exerce ouvert le	01112023	et clos le	31102024	<input type="checkbox"/> Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>				Si PME innovante <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Ö B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SCEA ROY TROCARD	
SIRET 38801658600017	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
CHATEAU JEANDEMAN	
33126 SAINT AIGNAN	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	<input type="text"/>	SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère : <input type="text"/>		

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Culture de la vigne	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	----------------------------	---

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

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0		Bénéfice imposable à 15% <input type="checkbox"/>	Déficit 315 005
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15% <input type="checkbox"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="checkbox"/>
		PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="checkbox"/>	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0% <input type="checkbox"/>	
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"/>	Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <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"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <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="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <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 SOLIDARITE (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'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **CADOR**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **Nom et adresse du conseil :**

FIDUCIAIRE CONSEIL & EXPERTISE 2 chemin du moulin de lavaud
POMEROL 33500 POMEROL

Tél : 05 57 51 12 53

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 : STAIGNAN

N° d'agrément :

Qualité et nom du signataire : GERANT

Examen de conformité

Signature : TROCARD J.

prestataire :

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Nº 2065 Bis-SD
(2024)

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

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 ROY 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 ater et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE 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

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SCEA ROY TROCARD				Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *	12
Adresse de l'entreprise : CHATEAU JEANDEMAN		33126 SAINTAIGNAN		Durée de l'exercice précédent *	12
Numéro SIRET * 3 8 8 0 1 6 5 8 6 0 0 0 1 7				Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N ^e clos le, 31102024		N-1 31102023	
		Bruit 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		CC	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	423	AC	423
	Fonds commercial (1)	AH	5 905	AI	5 905
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN	346 028	AC	186 566
	Constructions	AP	32 249	AC	32 249
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	374 277	AS	373 427
	Autres immobilisations corporelles	AT	123 163	AU	122 847
	Immobilisations en cours	AV	11 341	AW	11 341
	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	1 470	BE	1 470
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
TOTAL (II)		BJ	894 857	BK	715 089
					179 768
					196 709
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BC	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	1 144 986	BU	144 466
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 009 670	BY	1 009 670
	Autres créances (3)	BZ	349 165	CA	349 165
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	830	CE	830
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	4 262	CG	4 262
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	10 854	CI	10 854
	TO TAL (III)	CJ	2 519 767	CK	144 466
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)	CW			2 375 301
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			2 302 280
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	3 414 624	1A	859 555
Renvois : (1) Dont droit au bail:		CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété: * Immobili- sations :			Stocks :		Créances :

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

Désignation de l'entreprise SCEA ROY TROCARD				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 14 816	DA	14 816	14 816
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	153 360	153 360
	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	(854 024)	(705 426)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(315 180)	(148 598)
	Subventions d'investissement	DJ	26 125	27 662
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	(974 903)	(658 187)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	242 888	273 442
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	66 869	63 234
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	950 072	776 801
	Dettes fiscales et sociales	DY	208 845	134 953
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 061 299	1 908 746
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		EC	3 529 972	3 157 176
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
		EE	2 555 069	2 498 989
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 529 972	3 068 142
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	150 776	148 785

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

Désignation de l'entreprise : SCEA ROY TROCARD

Néant

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	biens*	FD	FE		FF	434 366 584 829
		services *	FG	FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	434 366	FK		FL	434 366 584 829
	Production stockée *					FM	(530 160) (33 969)
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 398 4 808
	Autres produits (I) (11)					FQ	1 1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	(90 396) 555 669
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	56 805 123 859
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	250 363 350 406
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 927 10 114
	Salaires et traitements *					FY	59 754 95 185
	Charges sociales (10)					FZ	16 143 25 887
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art 39, I-2 ^e , al.3)	HS		GA	16 971 20 165
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	25
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	407 963 625 642
	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	(498 359) (69 973)
PRODUITS FINANCIERS	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH	
	Produits financiers de participations (5)					GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	35 26
	Differences positives de change					GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers (V)					GO	
	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	35 26
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	
	Differences négatives de change					GR	40 943 42 555
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	
	Total des charges financières (VI)					GT	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GU	40 943 42 555
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.						GV	(40 908) (42 529)
						GW	(539 267) (112 502)

(4)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SCEA ROY TROCARD				Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				Exercice N	Exercice N-1
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 324		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 537	1 537	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	227 976	50 078	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	230 837	51 615	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	175	5 665	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	6 574	82 046	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 749	87 711	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	224 087	(36 096)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)		
Impôts sur les bénéfices *			(X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				140 476	607 310
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				455 655	755 908
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				(315 180)	(148 598)
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	8 773	8 773	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	RC			
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RD			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	5 398	4 808	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	3 612	3 629	
	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	A3			
(13) dont cotisations facultatives Madelin A7	obligatoires A9	A4	3 612		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REPRISE PROVISIONS SUR STOCK 2020 ET 2021					227 976
REGULARISATION FOURNISSEURS					1 324
QP SUBVENTION INVEST VIREE AU RESULTAT					1 537
AMENDES PAS ET MSA					175
COMPLEMENT PROVISION SUR STOCK 2023					6 574
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SCEA ROYTROCARD**

Néant *

INCORP. CORPORELLES FINANCIERES	CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste
				1	2	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	1	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	6 329	KE	KF
INCORP. CORPORELLES	Terrains		KG	346 028	KH	KI
	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	1 014	KK	KL
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KN	KO
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	31 235	KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3	374 277	KT	KU
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	86 412	KW	KX
	Matériel de transport *		KY		KZ	LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	4 324	LC	LD
	Emballages récupérables et divers *		LE	32 427	LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH	11 341	LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III		LN	887 058	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés		IP	1 440	IR	IS 30
	Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU	IV
	TOTAL IV		LQ	1 440	LR	LS 30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	894 827	ØH	OJ 30
INCORP. CORPORELLES FINANCIERES	CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
			par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CØ	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	JO		LV	3
	Terrains	IP		LX	LY	346 028
	Sur sol propre	IQ		MA	MB	1 014
	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	
	Inst. gales, agencements et aménagements divers des constructions	IS		MG	MH	31 235
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	374 277
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers	IU	MM	MN	86 412
	Matériel de transport	IV		MP	MQ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	4 324
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	32 427
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	11 341
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	
	TOTAL III	IY		NG	NH	887 058
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IO		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés	II		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL	ØM

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

Désignation de l'entreprise : SCEA ROY 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		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH			
TOTAL I			RK		RM		RN		RO			
Terrains			PI		PJ		PK		PL		186 566	
Constructions		Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		1 014
		Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY		31 235
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		373 427	
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG		86 096
		Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO		4 324
		Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		32 427
TOTAL II			QU		QV		QW		QX		715 089	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN		ØP		ØQ		ØR		715 089	
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	RI	R2	R3	R4	R5	R6					
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. gales, agenc et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
Inst. gales, agenc am. divers	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
Mat. bureau et inform mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
Emballages récup. et divers	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
TOTAL II												
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO					
TOTAL III												
Total général non vendu (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non vendu (NP + NQ + NR)	NW		Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY		Total général non vendu (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 étaler							Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations							SP		SR			

Désignation de l'entreprise : SCEA ROY TROCARD							Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 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 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * </div>	6A	6B	6C	6D			
		6E	6F	6G	6H			
		02	03	04	05			
		9U	9V	9W	9X			
		06	07	08	09			
		6N	365 868	6 574	6R	227 976	6S 144 466	
		6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
		7B	365 868	6 574	TZ	227 976	UA 144 466	
		7C	365 868	UB	UC	227 976	UD 144 466	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF					
		UG	UH					
		UJ	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 ROY TROCARD				Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF CIRCULANT IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW		
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	1 009 670	1 009 670		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure remis en garantie *)		UO				
	Personnel et comptes rattachés		ZI				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UY				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	UZ				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VM				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VB	155 320	155 320		
		Divers	VN				
	Groupe et associés (2)		VP				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VC	41 098	41 098		
	Charges constatées d'avance		VR	152 748	152 748		
	TOTALX		VS	10 854	10 854		
RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VT	1 369 689	VU	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			1 369 689	VV	
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		41 098			
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	1				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	150 776	150 776			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	92 112	92 112			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	950 072	950 072			
Personnel et comptes rattachés		8C	6 673	6 673			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 054	20 054			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	181 099	181 099			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 019	1 019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	66 869	66 869			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 061 299	2 061 299			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTALX		VY	3 529 972	VZ	3 529 972		
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 606	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	66 869
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	34 058	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : SCEA ROYTROCARD						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'IIR)									
	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 reintegrer 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	175	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ					
	Réintegrations 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 GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7				
	Régime d'imposition particulier DONT Imposition différée	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)										
Réintegrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						TOTAL I				
II. DÉDUCTIONS						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 différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A) déduire des produits nets de participation)									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 séries)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	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 septuagies)	PB	
Entreprises nouvelles (44 séries)		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI)	
	Dt déd exc (art. 39 décies A)	YA		Dt déd exc (art. 39 décies B)	YB		Dt déd exc (art. 39 décies C)	YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL		Dt déd exc (art. 39 décies D)	YD		
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				
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		XO	315 005

Désignation de l'entreprise <u>SCEA ROY TROCARD</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	911 813
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	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	911 813
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	315 005
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 226 818
II. INDEMNITÉS POUR CONGES 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	3 883
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
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	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 : SCEA ROY TROCARD							Néant <input type="checkbox"/>	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(705 426)	(II)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(148 598)		- Autres réserves	ZD		
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE		
					Autres répartitions	ZF		
		TOTAL I	OF (854 024)		Report à nouveau	ZG (854 024)		
RESENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		(II)	YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS			
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			(II)	YT	121 676	183 181	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	6 000	34 187	
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	45 024	40 703	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV			
IMPOSTS ET TAXES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		(II)	ST	77 663	92 334	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	250 363	350 406	
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	7 927	10 114	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	7 927	10 114	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			(II)	YY	86 873	113 884	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	63 241	95 879	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				OB	59 754		
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2,00 %	2,00 %	
DIVERS	- Numéro de centre de gestion agréé * XP			(II)				ZR 0
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 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							
REGIME DE GROUPE *	Plus-values à 15% JK			(II)	Plus-values à 0% JL			
	Plus-values à 19% JM				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).

(12)

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SCEA ROY TROCARDNéant **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	⑥
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente 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%	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

I - Immobilisations *	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
II - Autres éléments	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 taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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.

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

Désignation de l'entreprise : **SCEA ROY 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 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	N - 1				
	N - 2				
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

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

Désignation de l'entreprise : **SCEA ROY TROCARD**

Néant

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 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 titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *.

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) ④ *.

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	Imputations sur le résultat de l'exercice ④	Solde des moins-values à reporter col. ④ = ② + ③ - 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 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

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

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

Désignation de l'entreprise : SCEA ROY TROCARD	<input type="checkbox"/> Néant	
Exercice ouvert le : 01112023 et clos le : 31102024	Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP 7	
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 434 366	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT 5 398	
TOTAL 1	OX 439 763	
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 1	
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 1	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON 66 197	
Variation négative des stocks	OQ 530 160	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR 226 198	
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 6 261	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
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 828 816	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 OG (389 052)	
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 (389 052)	
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 439 763	
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.)

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

N° de dépôt

1	0	(1)
---	---	-----

 Néant *

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|0|2|0|2|4]

N° SIRET [3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SCEA ROY TROCARD]

ADRESSE (voie) [CHATEAU JEANDEMAN]

CODE POSTAL [33126]

VILLE

SAINT AIGNAN

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] [926]

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) [MLE] Nom patronymique [TROCARD] Prénom(s) [ELISABETH]

Nom marital [ROY] % de détention [25,27] Nb de parts ou actions [234]

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]

Titre (2) [MR] Nom patronymique [TROCARD] Prénom(s) [JEAN CHARLES]

Nom marital [] % de détention [74,73] Nb de parts ou actions [692]

Naissance : Date [06021969] N° département [33] Commune [LIBOURNE] Pays [FRANCE]

Adresse : N° [] Voie [LABORDE]
Code postal [33500] Commune [LALANDE DE POMEROL] Pays [FRANCE]

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

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

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

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

0 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **31110210214**

N° SIRET **38801658600017**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SCEA ROY TROCARD**

ADRESSE (voie) **CHATEAU JEANDEMAN**

CODE POSTAL **33126** VILLE **SAINT AIGNAN**

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	926
---	----	---	--	----	-----

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

(1)

Néant

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)

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

N° SIRET 3 8 8 0 1 6 5 8 6 0 0 0 1 7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCEA ROY TROCARD

ADRESSE (voie) CHATEAU JEANDEMAN

CODE POSTAL 33126

VILLE

SAINT AIGNAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/10/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses
au 31/10/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SCEA ROY TROCARD	38801658600017	0121Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
CHATEAU JEANDEMAN		
33126 SAINTAIGNAN		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

