

Comptes annuels

Sommaire

Attestation des comptes annuels	
Bilan et Comptes de résultat	2
Liasses fiscales	7
Annexe et Comptes détaillés	36

ALES
840 Chemin de la Bedosse
30100 ALES
04.66.54.33.10

BAGNOLS SUR CEZE
ZA de l'Euze
231 Chemin du Vieux Chusclan
30200 BAGNOLS SUR CEZE
04.66.89.08.28

NÎMES
78 chemin de la Tour de l'Evêque
30000 NIMES
04.66.04.97.05

LES ANGLES
Avenue de la 2e DB
Immeuble Portes de Grand Angles
30133 LES ANGLES
04.90.15.11.50

SOMMIERES
1 Avenue Louis ARAGON
Immeuble Le Pré Saint Laze
30250 SOMMIERES
04.66.80.39.92

UZES
Chemin de la Flesque
30700 UZES
04.66.22.71.93

SAS CHATEAU DE CAMPUGET
DOMAINE DE CAMPUGET

30129 MANDUEL

Agence : Nîmes
Expert-Comptable : Julien NOYERIE
Directeur de région : Pascal LAGARRIGUE
Comptable : Julien NOYERIE
Conseiller :



BILAN ACTIF

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeurs au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 340.00	1 918.80	421.20	889.20
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72 287.85	24 151.05	48 136.80	42 463.86
Fonds commercial (1)	12 264.83		12 264.83	12 264.83
Autres immobilisations incorporelles	14 918.89		14 918.89	14 918.89
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 161 758.86	96 295.50	2 065 463.36	2 072 610.66
Constructions	6 364 860.54	4 139 836.35	2 225 024.19	1 591 336.14
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 180 972.78	1 644 414.62	536 558.16	441 810.68
Autres immobilisations corporelles	3 976 049.67	2 431 999.62	1 544 050.05	1 559 301.43
Immobilisations corporelles en cours	902.50		902.50	41 666.66
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 189.73		32 189.73	26 854.58
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305.00		305.00	305.00
TOTAL (I)	14 818 850.65	8 338 615.94	6 480 234.71	5 804 421.93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	227 112.01	993.71	226 118.30	225 872.85
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 219 458.83	158 465.11	2 060 993.72	2 309 163.33
Avances et acomptes versés sur commandes	17 344.80		17 344.80	46 890.57
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	746 954.56		746 954.56	704 560.19
Autres créances (3)	253 717.62		253 717.62	294 895.34
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	225 000.00		225 000.00	226 350.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	240 480.13		240 480.13	328 588.58
Charges constatées d'avance (3)	30 471.90		30 471.90	29 829.09
TOTAL (II)	3 960 539.85	159 458.82	3 801 081.03	4 166 149.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	18 779 390.50	8 498 074.76	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeurs au 31/10/23	Valeurs au 31/10/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	1 986 950.00	1 986 950.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 000 113.27	2 000 113.27
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	198 695.00	198 695.00
Report à nouveau	2 350 528.67	2 168 683.49
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	364 825.64	181 845.18
SITUATION NETTE	6 901 112.58	6 536 286.94
Subventions d'investissement	93 826.44	126 844.62
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 994 939.02	6 663 131.56
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 192 441.77	1 151 894.90
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 168 517.44	1 325 966.58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 785.91	1 477.50
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	640 715.73	589 643.59
Dettes fiscales et sociales	251 162.85	238 398.65
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	30 753.02	59.10
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 286 376.72	3 307 440.32
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont à plus d'un an	952 420.61	925 719.41
(1) Dont à moins d'un an	2 331 170.20	2 381 721.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT : CHARGES

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23			Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises	14 282.60	-2 683.38	11 599.22	11 199.37
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 015 016.15	1 444.22	1 016 460.37	1 052 696.67
Autres achats et charges externes *			1 167 377.47	1 134 558.18
Impôts, taxes et versements assimilés			80 874.72	87 038.04
Salaires et traitements			820 521.03	806 130.61
Charges sociales			318 375.76	310 680.58
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			537 391.08	512 690.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			159 458.82	
Dotations aux provisions				
Autres charges			10 821.18	4 899.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			4 122 879.65	3 919 893.61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			15 688.60	11 716.56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			15 688.60	11 716.56
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			90 245.47	
Sur opérations en capital				247 173.18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			90 245.47	247 173.18
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)				-2 500.00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			4 228 813.72	4 176 283.35
BÉNÉFICE (3)			364 825.64	181 845.18
TOTAL GÉNÉRAL			4 593 639.36	4 358 128.53
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier			53 798.29	47 884.93
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			89 795.00	
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			519 356.39	78 248.35

COMpte DE Résultat : PRODUITS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	13 001.63	12 335.36
Production vendue (biens et services)	3 809 645.76	3 883 244.99
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	3 822 647.39	3 895 580.35
Production stockée	-89 704.50	-58 315.90
Production immobilisée	59 035.00	71 363.00
Subventions d'exploitation	161 386.56	92 994.43
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	6 872.52	26 745.39
Autres produits	18 100.56	3 598.04
Sous-total B	155 690.14	136 384.96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	3 978 337.53	4 031 965.31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		321.66
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	435.29	212.60
Autres intérêts et produits assimilés (2)	5 264.68	207.43
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	5 699.97	741.69
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 583.68	
Sur opérations en capital	590 018.18	325 421.53
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	609 601.86	325 421.53
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	4 593 639.36	4 358 128.53
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	4 593 639.36	4 358 128.53
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	19 584.00	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23	Exercice du 01/11/21 au 31/10/22
Ventes de marchandises	13 001.63	12 335.36
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 599.22	11 199.37
MARGE COMMERCIALE (A)	1 402.41	1 135.99
Production vendue (biens et services)	3 809 645.76	3 883 244.99
+ / - Production stockée	-89 704.50	-58 315.90
+ Production immobilisée	59 035.00	71 363.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	3 778 976.26	3 896 292.09
Approvisionnements	1 016 460.37	1 052 696.67
+ Autres achats et charges externes	1 167 377.47	1 134 558.18
Total C	2 183 837.84	2 187 254.85
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	1 596 540.83	1 710 173.23
Subventions d'exploitation	161 386.56	92 994.43
- Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)	80 874.72	87 038.04
- Salaires et traitements	820 521.03	806 130.61
- Charges sociales	318 375.76	310 680.58
Total E	-1 058 384.95	-1 110 854.80
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	538 155.88	599 318.43
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		
+ Transferts de charges d'exploitation	6 872.52	26 745.39
+ Autres produits d'exploitation	18 100.56	3 598.04
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	696 849.90	512 690.31
- Autres charges d'exploitation	10 821.18	4 899.85
Total G	-682 698.00	-487 246.73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	-144 542.12	112 071.70
Résultat financier		
Total I	-9 988.63	-10 974.87
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	-154 530.75	101 096.83
Résultat exceptionnel		
- Participation des salariés aux résultats	519 356.39	78 248.35
- Impôt sur les bénéfices (IS)		-2 500.00
Total K	519 356.39	80 748.35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	364 825.64	181 845.18
Produits de cessions d'éléments d'actif	7 000.00	228 363.00
- Valeur comptable des éléments cédés		129 743.82
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS	7 000.00	98 619.18

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>DOMAINE DE CAMPUGET 30129 MANDUEL</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>56020056000012</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, 31/10/2023			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	2 340	AC 1 919	421	
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	72 288	AG	24 151	48 137
	Fonds commercial (1)	AH	12 265	AI		12 265
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	14 919	AK		14 919
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN	2 161 759	AO	96 296	2 065 463
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	6 364 861	AQ	4 139 836	2 225 024
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 180 973	AS	1 644 415	536 558
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 976 050	AU	2 432 000	1 544 050
	Immobilisations en cours	AV	903	AW		903
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	32 190	CV		32 190
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	305	BI		305
	TOTAL (II)	BJ	14 818 851	BK	8 338 616	6 480 235
STOCKS * ACILIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	227 112	BM	994	226 118
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	2 219 459	BU	158 465	2 060 994
CREANCES ACILIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	17 345	BW		17 345
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	746 955	BY		746 955
	Autres créances (3)	BZ	253 718	CA		253 718
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	225 000	CE		225 000
	Disponibilités	CF	240 480	CG		240 480
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	30 472	CI		30 472
	TOTAL (III)	CJ	3 960 540	CK	159 459	3 801 081
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	18 779 391	1A	8 498 075	10 281 316
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	1 986 950		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 000 113		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	198 695		
	Report à nouveau			DH	2 350 529		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	364 826		
	Subventions d'investissement			DJ	93 826		
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	6 994 939		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 192 442		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	1 168 517		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 786		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	640 716		
	Dettes fiscales et sociales			DY	251 163		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	30 753		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	3 286 377			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL (V)			EE	10 281 316			
KEN VOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 331 170		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *	
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	13 002	FB		FC	13 002		
	Production vendue {	biens *	FD	3 721 255	FE		FF	3 721 255	
		services *	FG	88 390	FH		FI	88 390	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 822 647	FK		FL	3 822 647		
	Production stockée *					FM	-89 705		
	Production immobilisée *					FN	59 035		
	Subventions d'exploitation					FO	161 387		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 873		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	18 101		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	3 978 338
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	14 283		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-2 683		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 015 016		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	1 444		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 167 377		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	80 875		
	Salaires et traitements *					FY	820 521		
	Charges sociales (10)					FZ	318 376		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	537 391	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	159 459	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10 821		
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	4 122 880	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-144 542	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	435		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 265		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)							GP	5 700	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 689		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)							GU	15 689	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-9 989	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-154 531	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 19 584	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 590 018	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 609 602	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 90 245	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 90 245	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 519 356	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 4 593 639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 4 228 814	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN 364 826	
RENVUIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY 24 996
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 19 584
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ 53 798
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH 89 795
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 6 873
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	89 795		
	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		19 584	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS CHATEAU DE CAMPUGET										Néant <input type="checkbox"/> *							
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 virements de poste à poste							
						1		2		3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	2 340		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	90 036		KE		KF	9 436				
CORPORELLES	Terrains						KG	2 155 759		KH		KI	6 000				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	5 037		KJ	2 127 513		KK		KL	65 364				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM			KN		KO					
	Installations gales, agencets*, aménagts des constructions		[Dont Composants	M2	7 220		KP	3 349 491		KQ		KR	822 493				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3			KS	1 973 345		KT		KU	227 628				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	3 840 737		KW		KX	115 715			
		Matériel de transport *						KY	20 001		KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	43 835		LC		LD	1 997			
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH	41 667		LI		LJ	903				
	Avances et acomptes						LK			LL		LM					
	TOTAL III						LN	13 552 347		LO		LP	1 240 099				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M		8T				
Autres participations						8U	26 855		8V		8W	5 335					
Autres titres immobilisés						IP			IR		IS						
Prêts et autres immobilisations financières						IT	305		IU		IV						
TOTAL IV						LQ	27 160		LR		LS	5 335					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	13 671 882		ØH		ØJ	1 254 871					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				4					
						1		2		3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ	DØ		2 340		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV	LW		99 472		IX		
CORPORELLES	Terrains						IP			LX	LY		2 161 759		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ			MA	MB		2 192 876		MC		
		Sur sol d'autrui					IR			MD	ME				MF		
	Inst. gales, agencets et am. des constructions						IS			MG	MH		4 171 984		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	20 000		MJ	MK		2 180 973		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers						IU	46 235		MM	MN		3 910 217		MO	
		Matériel de transport						IV			MP	MQ		20 001		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW			MS	MT		45 831		MU	
	Emballages récupérables et divers *								IX			MV			MW		
	Immobilisations corporelles en cours				41 667		MY			MZ	NA		903		NB		
Avances et acomptes						NC			ND	NE				NF			
TOTAL III				41 667		IY			NG	NH		14 684 544		NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU	M7				ØW		
	Autres participations						IØ			ØX	ØY		32 190		ØZ		
	Autres titres immobilisés						I1			2B	2C				2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E	2F		305		2G		
	TOTAL IV						I3			NJ	NK		32 495		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				41 667		I4			ØK	ØL		14 818 851		ØM			

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

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 31/10/2023						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....				-		
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

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

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement										CY	1 451	EL	468	EM		EN	1 919		
Fonds commercial										RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles										PE	20 388	PF	3 763	PG		PH	24 151		
TOTAL I										RK	21 839	RM	4 231	RN		RO	26 070		
Terrains										PI	83 148	PJ	13 147	PK		PL	96 296		
Constructions	Sur sol propre									PM	1 710 860	PN	75 762	PO		PQ	1 786 622		
	Sur sol d'autrui									PR		PS		PT		PU			
Inst.générales, agencements et aménagements des constructions										PV	2 174 808	PW	178 407	PX		PY	2 353 214		
Installations techniques, matériel et outillage industriels										PZ	1 531 534	QA	132 881	QB	20 000	QC	1 644 415		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers									QD	2 287 639	QE	129 703	QF	46 235	QG	2 371 107		
	Matériel de transport									QH	17 521	QI	688	QJ		QK	18 209		
Matériel de bureau et informatique, mobilier									QL	40 112	QM	2 572	QN		QO	42 684			
Emballages récupérables et divers									QP		QR		QS		QT				
TOTAL II										QU	7 845 621	QV	533 160	QW	66 235	QX	8 312 546		
TOTAL GENERAL (I + II)										ØN	7 867 460	ØP	537 391	ØQ	66 235	ØR	8 338 616		
CADRE B										VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables										DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
										Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6				
										Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	de l'exercice			
Frais établissement										M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial										RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immobilisations 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	Sur sol propre									Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d' autrui									R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. gales, agenc et am. divers										S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage										T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers									U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport									U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat.bureau et inform. mobilier									V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers									W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
TOTAL II										X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations										NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)										NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)										NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C										MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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		

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

Désignation de l'entreprise SAS CHATEAU DE CAMPUGET Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	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	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	159 459	6R	6S	159 459
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	159 459	TZ	UA	159 459
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	159 459	UC	UD	159 459
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	159 459	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.

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

Désignation de l' entreprise : <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	305	UV		UW	305			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 379		1 379					
	Autres créances clients		UX	745 575		745 575					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	800		800					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	-2 635		-2 635					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	73 113		73 113				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	40 000		40 000					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	142 440		142 440						
Charges constatées d'avance		VS	30 472		30 472						
TOTAUX		VT	1 031 449	VU	1 031 144	VV	305				
RENVVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 192 442		240 021		706 702		245 719	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	640 716		640 716						
Personnel et comptes rattachés		8C	53 508		53 508						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	72 423		72 423						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	115 805		115 805					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 427		9 427					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 168 517		1 168 517						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	30 753		30 753						
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	3 283 591	VZ	2 331 170		706 702		245 719		
RENVVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	281 235	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	240 811	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31/10/2023
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE
								WA 364 826
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WB
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		XE 3 755
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	3 755	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB		XW 450
	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	450	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7
Régimes particuliers / impositions antérieures								I8
Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WO
Régimes particuliers / impositions antérieures								XR
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3
							TOTAL I	WR 369 031
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WS
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WT
Régimes particuliers / impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV
		- imposées au taux de 0 %						WH
		- imposées au taux de 19 %						WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								2A
Produit net des actions et parts d'intérêts : (des produits nets de participation								XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY
Majoration d'amortissement*								XD
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	485	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH			XG 485
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD			
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	XH 485
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	368 546	XJ
				déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL 368 546
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0	XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	2 955 130
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	368 546
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	2 586 584
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	2 586 584
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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	74 486
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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
Provisions pour dépréciation *			9B		9C
			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-SD :			YN		YO
			↓		↓
			ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	2 168 683	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	181 845			ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE							
	TOTAL I	ØF	2 350 529			ZF							
						ZG	2 350 529						
						ZH	2 350 529						
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail ()			J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR	97 624					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	328 774					
	- Locations, charges locatives et de copropriété	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ()			J8		XQ	21 272					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	42 503					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ()			ES	21 221	ST	774 828					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	1 167 377				
IMPÔTS ET TAXES	- CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ()			ZS		9Z	80 875					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	80 875				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	294 134					
	- 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	386 948					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)						ØB	783 320					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%					
	- Numéro de centre agréé *	XP						ZR					
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, 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						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	PULVV BERTOUD RA	20 000	20 000		
	2	PLANTVIGNE Origine E	3 822	3 822		
	3	PLANTVIGNE Origine E	10 384	10 384		
	4	PLANTVIGNE Origine E	32 029	32 029		
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪	
I. Immobilisations*	1	7 000	7 000	7 000				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	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		7 000				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET

Néant *

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

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

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation 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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réerves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/11/2022.....		et clos le :31/10/2023.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	22
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0	1
	/	1	1
	/	2	0
	2	2	2
	GZ	3	1
	/	1	0
	/	2	0
		2	3
Date de cessation	HR	/	/

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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

1	3
---	---

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2023

N° SIRET

5 6 0 2 0 0 5 6 0 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CHATEAU DE CAMPUGET

ADRESSE (voie)

DOMAINE DE CAMPUGET

CODE POSTAL

30129

VILLE

MANDUEL

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

6654

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

P2

14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

135271

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

BENJAMIN

Nom marital

DALLE

% de détention

14.5101

Nb de parts ou actions

20 593.50

Naissance :

Date

18/11/1970

N° Département

92

Commune

NEUILLY-SUR-SEINE

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

SURRAT THANO 84310 LAMAI KOH SAMUI 1 B TAMBOL MARET THAILAND

Code Postal

99999

Commune

THAÏLANDE

Pays

Thaïlande

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

CHARLES

Nom marital

DALLE

% de détention

14.5101

Nb de parts ou actions

20 593.50

Naissance :

Date

20/10/1987

N° Département

95

Commune

CORMEILLES-EN-PARISIS

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

EMIRATS ARABES UNIS DUBAI PALM JUMEIRAH SHORELINE 6 APP

Code Postal

99999

Commune

EMIRATS ARABES

Pays

Émirats arabes unis

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

(1)

 Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2023

N° SIRET

5 6 0 2 0 0 5 6 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CHATEAU DE CAMPUGET

ADRESSE (voie)

DOMAINE DE CAMPUGET

CODE POSTAL

30129

VILLE

MANDUEL

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

6654

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

P2

14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

135271

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MME

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

GUILLOTTE

Nom marital

DALLE

% de détention

11.1545

Nb de parts ou actions

15 831.00

Naissance :

Date

28/11/1947

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

France

Adresse :

N°

506

Voie

AVENUE LOUISE

Code Postal

99999

Commune

BELGIQUE

Pays

Belgique

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

JEAN BAPTISTE

Nom marital

DALLE

% de détention

12.4129

Nb de parts ou actions

17 617.00

Naissance :

Date

03/05/1972

N° Département

92

Commune

BOULOGNE-BILLANCOURT

Pays

France

Adresse :

N°

..

Voie

..

Code Postal

99999

Commune

MEXIQUE

Pays

Mexique

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

(2) Indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

(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

EXERCICE CLOS LE

31/10/2023

N° SIRET

5 6 0 2 0 0 5 6 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CHATEAU DE CAMPUGET

ADRESSE (voie)

DOMAINE DE CAMPUGET

CODE POSTAL

30129

VILLE

MANDUEL

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

6654

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

P2

14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

135271

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

JEAN LIN

Nom marital

DALLE

% de détention

14.1462

Nb de parts ou actions

20 077.00

Naissance :

Date

07/10/1942

N° Département

30

Commune

MANDUEL

Pays

France

Adresse :

N°

39

Voie

AVENUE DE ST MANDE

Code Postal

75012

Commune

PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Pays

France

Titre (2)

MME

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

VIOLAINE

Nom marital

DALLE

% de détention

11.1545

Nb de parts ou actions

15 831.00

Naissance :

Date

15/04/1969

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

AVENUE DE LA FLORIDE

Code Postal

1180

Commune

BRUXELLES

Pays

Belgique

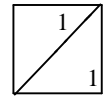
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite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

(2) Indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1
---	-----------	----------

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
Déduction exceptionnelle investissement (immobilisations)		485
	TOTAL	485

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Désignations	Montant
AIDES ET SUBENTIONS A RECEVOIR	93 537
INTERETS A RECEVOIR	1 883
AAR ENGIE	30 000
FAE DISTILLERIE CRISE	12 778
Total des produits à recevoir	138 198

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Désignations	Montant
FACTURES NON PARVENUES	23 552
PROVISION CP 2023	52 343
PROVISION CS/CP 2023	22 143
AVANCE A REMBOURSER	30 066
Total des charges à payer	128 104

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ASSURANCES			17 494		
CCA TAXES			10 976		
CCA ENTRETIEN TOITURE			2 002		
Total des charges constatées d'avance			30 472		

Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement - Immobilisations

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Immobilisations			Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement					
N° de compte N° d'ordre - Subd.	Libellé Dt. cession	Val. d'origine Dt. acquisit.	Durée Dt. d'amort.	Mt d'origine Taux DEI	Mt antérieur	Mt DEI début	Mt de l'exercice	Mt fin de l'exercice
215430000 302	CIRCULATEUR	1 613 31/07/15	10.00 01/07/15	645 40	473	172	65	107
215430000 303	2 FUTS	1 520 17/08/15	10.00 01/08/15	608 40	441	167	61	106
215430000 304	3 FUTS	2 070 19/08/15	10.00 01/08/15	828 40	601	227	83	145
215430000 305	REEMPL JOINTS VANNE	2 826 16/09/15	10.00 01/09/15	1 130 40	810	320	113	207
215440000 21	FIL PALLOX	4 108 15/06/15	10.00 01/06/15	1 643 40	1 219	424	164	260
Total des immobilisations à la DEI				4 855	3 544	1 310	485	825
Total des immobilisations hors cession à la DEI				4 855	3 544	1 310	485	825

Annexe et comptes détaillés

Exercice clos le : 31/10/2023

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023

Le total du bilan au 31/10/2023 avant affectation du résultat de l'exercice est de 10 281 315.74 €

Le bilan laisse apparaître un bénéfice après impôts de : 364 825.64 €

Les états de synthèse de SAS CHATEAU DE CAMPUGET pour l'exercice clos le 31/10/2023 ont été établis suivant les normes, principes et méthodes du règlement ANC 2014-03, les exigences des articles L 123-12 et L 123-28 du Code de Commerce et du décret no. 83-1020 du 29 novembre 1983.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- 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, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

- Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

- Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée de vie prévue :

- Aménagements terrains	de 5 à 10 ans
- Constructions	de 10 à 25 ans
- Agencements et aménagements de constructions	de 5 à 10 ans
- Matériel de transport	de 4 à 5 ans
- Matériel et outillage	de 4 à 8 ans
- Installations et agencements	de 4 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique	de 1 à 5 ans
- Mobilier	de 5 à 8 ans
- Plantations	de 8 à 25 ans
- Palissage	de 8 à 12 ans

Les éléments non amortissables de l'actif ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

- La valeur brute est constituée par le coût d'achat majoré des frais accessoires
- Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

- Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.
- La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
- Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production, comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
- Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus, et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente.

CREANCES

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

DISPONIBILITES

- Les liquidités disponibles ont été évaluées à leur valeur nominale.

OPERATIONS EN DEVISES

- Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».
- Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 340.00	1 918.80	421.20	889.20
2011000000 FRAIS D'ETABLISS	2 340.00		2 340.00	2 340.00
2801000000 AM.FRAIS ETABLIS		1 918.80	-1 918.80	-1 450.80
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72 287.85	24 151.05	48 136.80	42 463.86
2050000000 BREVETS MARQUES	39 962.05		39 962.05	39 962.05
2050100000 LOGICIELS INFORM	6 100.00		6 100.00	6 100.00
2050200000 VIDEO CAMPUGET	26 225.80		26 225.80	16 789.80
2805010000 AMORT.LOGICIEL		6 100.00	-6 100.00	-6 100.00
2805020000 AMORT VIDEO CAMPUGET		18 051.05	-18 051.05	-14 287.99
Fonds commercial (1)	12 264.83		12 264.83	12 264.83
2070000000 DROIT A LA CLIENTELE	12 264.83		12 264.83	12 264.83
Autres immobilisations incorporelles	14 918.89		14 918.89	14 918.89
2080000000 DROIT PLANTATION	14 918.89		14 918.89	14 918.89
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 161 758.86	96 295.50	2 065 463.36	2 072 610.66
2110000000 TERRAINS	1 999 086.90		1 999 086.90	1 999 086.90
2121000000 AMELIOR FONCIER	162 671.96		162 671.96	156 671.96
2812000000 AM AMENAGT FONC		96 295.50	-96 295.50	-83 148.20
Constructions	6 364 860.54	4 139 836.35	2 225 024.19	1 591 336.14
2130100000 BATIMENT VITICOLE	841 975.19		841 975.19	841 975.19
2130200000 HANGAR VENTE	45 353.57		45 353.57	45 353.57
2130210000 AUVENT MACHINE A VENDANGER	10 500.00		10 500.00	10 500.00
2130300000 CONST CAVE NOUV.	133 371.49		133 371.49	133 371.49
2130400000 BAT CAVE REEV	30 251.61		30 251.61	30 251.61
2130490000 CAVEAU 2006	142 500.91		142 500.91	142 500.91
2130500000 CHATEAU	273 111.50		273 111.50	271 125.35
2130600000 MAISON OENOLOGUE	84 034.92		84 034.92	81 077.59
2130700000 REFECT VIELLE CAVE	11 990.74		11 990.74	8 870.74
2130710000 APPARTEMENT BERTHE	23 173.82		23 173.82	
2130800000 SIEGE AVPRO SOLA	11 470.50		11 470.50	11 470.50
2130900000 CHAIS A BARRIQ	41 901.33		41 901.33	41 901.33
2131000000 BATIMENTS	215 094.69		215 094.69	199 758.43
2131100000 HANGAR VENDANGE	22 048.31		22 048.31	22 048.31
2131200000 POULAILLIER	3 618.71		3 618.71	3 618.71
2131510000 MAISON BERNARD DALLE	248 538.32		248 538.32	248 538.32
2131520000 MAISON HUBERT DALLE	1 012.61		1 012.61	1 012.61
2131530000 NOUVEAU PETIT LOCAL CAVE 22	21 609.73		21 609.73	2 819.46
2134900000 CAVEAU 2006	31 318.44		31 318.44	31 318.44
2135100000 CAVEAU RECEPTION	217 644.77		217 644.77	78 096.45
2135200000 AMENAGE.BAT.ANC.	810 882.68		810 882.68	810 882.68
2135210000 SALLE VIEUX MILLESIMES	2 658.70		2 658.70	501.24
2135300000 AMENAG.NOUV.CONS	31 770.93		31 770.93	31 770.93
2135400000 AMENAG.CAVE.NOUV	453 483.20		453 483.20	453 483.20
2135500000 INST.EDF/GAZ/TEL	161 358.86		161 358.86	156 679.08
2135600000 INSTALL.CAVE	589 991.53		589 991.53	557 959.37
2135710000 AMENAG. MAISON DU JARDINIER	2 709.25		2 709.25	2 709.25
2135800000 EAU USEE	79 491.99		79 491.99	78 629.39
2135900000 VOIRIES	50 861.64		50 861.64	50 861.64
2136000000 INSTALL APPROV FUEL	2 998.00		2 998.00	2 998.00
2136200000 AMENAG BAT MAV	14 125.43		14 125.43	14 125.43
2136300000 BAT PRODUITS PHYTO SANITAIRE	14 869.26		14 869.26	14 869.26
2136400000 SALLE RECEPTION ORANGERIE	57 216.20		57 216.20	57 216.20
2136500000 AMENAG HANG CROS FANGOUN	22 623.76		22 623.76	22 623.76
2136600000 NOUVEAU CHAIX A BARRIQUES	284 379.37		284 379.37	284 379.37

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
2136610000 SALLE DEGUSTATION	66 982.45		66 982.45	64 851.83
2136620000 BISTROT CAMPUGET	144 197.81		144 197.81	140 697.81
2136630000 INVESTISSEMENT CAVE 2021	414 679.65		414 679.65	414 679.65
2136640000 GRENIER MAMIE MUSEE	61 880.60		61 880.60	61 880.60
2136650000 APPARTEMENT LES TILLEULS	74 109.16		74 109.16	
2136660000 TRAVAUX GRANDE SALLE	9 200.00		9 200.00	
2136700000 NOUVEAU HANGAR MECANIQUE	7 005.43		7 005.43	7 005.43
2136800000 INSTALLATION ENTREE CAMPUGET	10 873.83		10 873.83	10 873.83
2136810000 ANNEXE BISTROT	31 716.48		31 716.48	31 716.48
2136820000 VILLA ORANGERIE	554 273.17		554 273.17	
2813010000 AMORT.HANG.VENDA		838 951.66	-838 951.66	-837 586.04
2813020000 AMORT.HANG.VENTE		45 353.57	-45 353.57	-45 353.57
2813021000 AMORTISSEMENT AUVENT MACHINE		5 340.42	-5 340.42	-4 290.42
2813030000 AMORT.CAVE NOUV.		133 371.49	-133 371.49	-133 371.49
2813040000 AMORT.CAVE REEV		27 069.85	-27 069.85	-26 023.79
2813049000 AMORT CAVEAU 2006		130 556.33	-130 556.33	-125 421.12
2813050000 AMORT CHATEAU		224 692.54	-224 692.54	-210 485.57
2813060000 AMORT MAISON OENOLOGUE		60 271.60	-60 271.60	-55 139.88
2813070000 AMORT REFECT VIELL CAVE		3 075.90	-3 075.90	-2 341.84
2813071000 AMORT APPART BERTHE		1 673.18	-1 673.18	
2813080000 AMORT.VOIRIE		11 470.50	-11 470.50	-11 470.50
2813090000 AMORT CHATS A BARRIQ		21 498.63	-21 498.63	-18 438.30
2813100000 AMORT SIEGE AVPRO SOLAR		153 242.29	-153 242.29	-141 210.08
2813110000 AMORTISSEMENT BATIMENT		22 048.31	-22 048.31	-22 048.31
2813120000 AMORTISSEMENT POULLAILLIER		938.06	-938.06	-576.19
2813151000 AMORT MAISON BERNARD DALLE		87 069.50	-87 069.50	-62 215.66
2813152000 AMORT MAISON H.DALLE		300.69	-300.69	-199.43
2813153000 AMORT PETIT LOCAL CAVE 22		1 951.98	-1 951.98	-2.80
2813490000 Amort caveau 2006		17 745.46	-17 745.46	-14 684.68
2813510000 AMORT.CAV.RECEPT		83 963.93	-83 963.93	-74 626.51
2813520000 AMORT.BAT ANC		758 049.21	-758 049.21	-730 836.29
2813521000 AMORT BAT VIEUX MILLESIMES		287.20	-287.20	-5.85
2813530000 AMORT.NOUV.CONST		30 276.41	-30 276.41	-29 930.76
2813540000 AMT.AMGT.CAV.NOU		446 238.84	-446 238.84	-439 054.93
2813550000 AMORT.I.ELEC.TEL		96 921.41	-96 921.41	-89 454.32
2813560000 AMORT.INST.CAVE		532 648.62	-532 648.62	-511 323.38
2813571000 AMORT AMENAG MAISON JARDINIER		875.25	-875.25	-604.32
2813580000 AMORT.STAT.LAVAG		75 885.71	-75 885.71	-74 376.54
2813590000 AMORT VOIRIES		50 861.64	-50 861.64	-50 861.64
2813600000 AMORT INSTALL APPRO FUEL		2 998.00	-2 998.00	-2 998.00
2813620000 AMORT AMENAG BAT MAV		6 911.11	-6 911.11	-5 498.56
2813630000 AMORTISSEMENT BAT PROD PHYTO		7 324.69	-7 324.69	-5 837.76
2813640000 AMORT SALLE RECEPTION ORANGER		27 520.57	-27 520.57	-21 105.33
2813650000 AMORT HANG CROS KANGOU		10 032.27	-10 032.27	-7 769.90
2813660000 AMORT NOUVEAU CHAIX A BARRIQU		60 149.14	-60 149.14	-44 587.22
2813661000 AMORT SALLE DEGUSTATION		15 624.90	-15 624.90	-8 755.37
2813662000 AMORT BISTROT CAMPUGET		38 257.43	-38 257.43	-21 427.33
2813663000 AMORT RESTRUCT CAVE 2021		82 463.39	-82 463.39	-45 014.02
2813664000 AMORT GRENIER MAMIE		11 860.09	-11 860.09	-4 759.31
2813665000 AMORT APPART LES TILLEULS		1 914.04	-1 914.04	
2813666000 AMORT TRAVAUX GRANDE SALLE		69.00	-69.00	
2813670000 AMORT NOUVEAU HANGAR MECANI		3 206.92	-3 206.92	-2 506.38
2813680000 AMORT INSTAL ENTREE CAMPUGET		2 982.07	-2 982.07	-1 894.68
2813681000 AMORT HANGAR BISTROT		4 951.68	-4 951.68	-1 579.23
2813682000 AMORT VILLA ORANGERAIE		940.87	-940.87	
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 180 972.78	1 644 414.62	536 558.16	441 810.68
2152000000 FORAGE/IRRIGATIO	147 668.41		147 668.41	147 668.41
2153000000 INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC	14 725.18		14 725.18	6 519.00
2154000000 Matériel et outillage	8 303.65		8 303.65	7 674.49
2154200000 MAT.AGRICOLE	223 435.41		223 435.41	238 072.61
2154300000 MAT.VINICOLE	1 257 243.58		1 257 243.58	1 043 813.72
2154400000 MAT.EMBOUTEILLAG	47 098.40		47 098.40	47 098.40
2154500000 MAT.TRACTEUR	474 673.16		474 673.16	474 673.16

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
2154800000 MACHINE POUR POTAGER	1 801.47		1 801.47	1 801.47
2157000000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MA	6 023.52		6 023.52	6 023.52
2815200000 AMORT FORAGE/IRR		85 849.11	-85 849.11	-77 031.01
2815300000 AMORT INSTAL SPECIFIQUES		7 476.39	-7 476.39	-6 519.00
2815400000 AM.MATER & OUTIL		5 035.36	-5 035.36	-3 775.69
2815420000 AMORT.MAT.AGRI.		203 610.24	-203 610.24	-207 988.14
2815430000 AMORT.MAT.VINIC.		961 120.62	-961 120.62	-905 514.55
2815440000 AMORT MAT EMBOUT		46 431.98	-46 431.98	-46 021.19
2815450000 AMORT.MAT.TRACT.		328 222.33	-328 222.33	-278 589.52
2815480000 AMORT MACHINE POTAGER		1 562.26	-1 562.26	-1 201.97
2815700000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT		5 106.33	-5 106.33	-4 893.03
Autres immobilisations corporelles	3 976 049.67	2 431 999.62	1 544 050.05	1 559 301.43
2181000000 Installations géné Agencements	7 682.05		7 682.05	7 682.05
2181001000 LOGEMENT ANNEXE	10 817.80		10 817.80	10 817.80
2182000000 MAT AUTOMOBILE	20 001.27		20 001.27	20 001.27
2183000000 MAT DIV MOBILIER	43 800.97		43 800.97	41 804.42
2184000000 Mobilier	2 030.13		2 030.13	2 030.13
2461100000 PLANT.VIGN SOL P	3 277 458.56		3 277 458.56	3 305 068.52
2461700000 FORM OLIVIER	7 797.60		7 797.60	7 797.60
2467000000 Aménag. plantations pérennes	606 461.29		606 461.29	509 371.07
2818100000 Amort installations generales		5 976.49	-5 976.49	-5 726.49
2818100100 AMORTISSEMENT INSTALLATION		10 817.80	-10 817.80	-10 455.10
2818200000 AMORT MAT AUTO		18 208.65	-18 208.65	-17 520.65
2818300000 AMORT DIV MOBILI		41 039.26	-41 039.26	-38 738.34
2818400000 Amort mobilier		1 644.51	-1 644.51	-1 373.43
2846110000 AM.PLT VIGNE S.P		2 214 122.60	-2 214 122.60	-2 160 034.64
2846170000 AMORT OLIVIER		5 975.95	-5 975.95	-5 671.59
2846700000 Amort aménag. Plant. Pérennes		134 214.36	-134 214.36	-105 751.19
Immobilisations corporelles en cours	902.50		902.50	41 666.66
2310000000 Immob corporelles en cours	902.50		902.50	
2310080000 PROD.IMMOB.BAT.				41 666.66
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 189.73		32 189.73	26 854.58
2610000000 PARTS SOCIALES CRCA	26 289.73		26 289.73	25 854.58
2611000000 PARTS MAISON PRODUCTEURS	1 000.00		1 000.00	1 000.00
2612000000 ACTIONS SAS CAMBALLET	4 900.00		4 900.00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305.00		305.00	305.00
2750000000 DEPOT & CAUTIONN	305.00		305.00	305.00
TOTAL (I)	14 818 850.65	8 338 615.94	6 480 234.71	5 804 421.93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	227 112.01	993.71	226 118.30	225 872.85
3010000000 STOCK APPRO EN MAGASIN	222 290.63		222 290.63	223 734.85
3070000000 Stocks de marchandises	4 821.38		4 821.38	2 138.00
3900000000 Prov.dép approv & marchandises		993.71	-993.71	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 219 458.83	158 465.11	2 060 993.72	2 309 163.33
3760000000 STOCK VIN	2 219 458.83		2 219 458.83	2 309 163.33
3976000000 Prov.dép des prod.transformés		158 465.11	-158 465.11	
Avances et acomptes versés sur commandes	17 344.80		17 344.80	46 890.57
4091000000 Fourn. -Avances et acpt versés	17 344.80		17 344.80	46 890.57

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	746 954.56		746 954.56	704 560.19
4111500000 CLIENTS DIVERS 20%	6 249.83		6 249.83	9 299.50
4111510000 CLIENTS DIVERS EXO	1 616.50		1 616.50	7 641.64
41119000 CLIENTS CAVEAU	4 376.09		4 376.09	3 576.40
41120000 CLIENTS EXPEDITIONS	14 900.99		14 900.99	9 220.53
41130000 CLIENTS RESTAURANTS	46 361.80		46 361.80	1 935.40
4113000100 LE DE-K-LE	1 928.60		1 928.60	728.35
4113000200 LES ENFANTS DENIM	249.41		249.41	235.87
4113000300 AUSSI	561.16		561.16	654.61
4113000400 A COTE DE	495.21		495.21	211.46
4113000500 ACCHIARDO				720.36
4113000600 AUBERGE PYRENEES CEVENNES				828.44
4113000800 AUX PLAISIRS DES HALLES	411.84		411.84	750.67
4113001000 BIOTIFUL BATIGNOLES				429.84
4113001100 BISTROT BLERIOT				1 679.04
4113001200 BOWLING DU ROUERGUE	1 344.60		1 344.60	2 969.23
4113001300 BRASSERIE CHEZ TIBERE	1 067.55		1 067.55	718.49
4113001400 CAIUS	1 372.32		1 372.32	2 444.40
4113001500 COMPTOIR DES 2 FRERES BISTROT	249.84		249.84	2 716.13
4113001600 COMPTOIR DES 2 FRERES EPICERIE	413.79		413.79	1 279.29
4113001900 VALTHOGALOU	394.20		394.20	
4113002000 THE BIRD				1 849.61
4113002100 SOURCES	1 478.81		1 478.81	373.40
4113002200 SAS ELOIC				965.71
4113002300 RUIZ	169.68		169.68	628.56
4113002400 CARRE DES CHAMPS ELYSEES				2 289.60
4113002500 TEILLET	177.77		177.77	177.77
4113002600 RESTAURANT NICOLAS	1 591.05		1 591.05	1 428.90
4113002700 ROOSTER	1 691.28		1 691.28	1 156.03
4113002800 L AMARETTE	523.58		523.58	471.74
4113002900 DEL FAOU	880.20		880.20	864.21
4113003100 SELLAE RESTAURANT				672.06
4113003200 ALPHONSINE SAS	2 167.32		2 167.32	
4113003400 BISTROT B	1 053.50		1 053.50	
4113003600 DUBOIS JEREMY	917.93		917.93	581.31
4113003700 CASA GERMAIN	1 722.23		1 722.23	358.27
4113003800 HIPPOPOTAMUS NIMES	188.93		188.93	748.49
4113003900 PARDI	2 998.07		2 998.07	1 217.81
4113004000 GAZELEC SPORTIF GARDOIS	144.70		144.70	144.70
4113004100 JARDINS SECRET/VILLA OCCITANA	851.32		851.32	3 642.17
4113004200 KONVIVES	2 802.88		2 802.88	1 533.31
4113004600 LE BRACONNIER	300.15		300.15	88.28
4113004900 PERE ET FILS	184.32		184.32	866.88
4113005100 RESTAURANT LA CABANE	536.11		536.11	
4113005500 MOVA	310.39		310.39	908.49
4113005600 LES TERRASSES DU GARDON				332.94
4113005700 MIAMICI DELLE ALPI	1 597.39		1 597.39	1 642.14
4113005800 LE RELAIS SARRASIN	792.57		792.57	1 134.59
4113005900 LE RIWI				918.58
4113006000 O2LA	775.16		775.16	775.16
4113006100 MON BISTROT SARL SMB				900.54
4113006200 LES MEROVINGIENS	5 488.80		5 488.80	472.82
4113006300 PARIS BEAUBOURG				859.68
4113006400 MATFER BOURGEAT				1 228.44
4113006500 LE RELAIS CACHE	875.45		875.45	875.45
4113006600 MENUIZ				401.26
4113006700 LE PRE EN BULLES	1 179.08		1 179.08	470.09
4113006800 LE PROLE	1 997.64		1 997.64	2 604.24
4113006900 HOTEL LE ROUGE MARGARET	1 041.48		1 041.48	245.38
4113007000 LE NAPOLEON				747.24
4113007100 LE RELAIS DU MARQUIS	370.80		370.80	370.80

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
4113007200 LE MAZET SOUS LES PLATANES	2 344.02		2 344.02	2 670.77
4113007400 LE MOULIN DE SAINT LAURENT	587.55		587.55	346.21
4113007500 LE FRANCE				242.79
4113007600 LE BISTR AU	362.05		362.05	1 129.84
4113007700 LES ANTIQUAIRES				687.74
4113007800 LE PINCEAU				725.62
4113007900 LA VOGLIA				268.70
4113008000 LA TABLE D ALIGRE	4 532.34		4 532.34	1 091.09
4113008100 LE CERISIER				983.67
4113008200 LA FAVOLA				268.70
4113008300 JUGAAD	1 407.04		1 407.04	1 428.92
4113008400 LA BELLE JULIETTE	1 143.22		1 143.22	366.41
4113008500 INTERCONTINENTAL PARIS	588.38		588.38	1 176.76
4113008600 INTER ADMINISTRATIF				282.85
4113008700 HOTEL REGINA	2 750.79		2 750.79	
4113008800 M911	2 096.11		2 096.11	
4113008900 FANCHON ASSUNTA				121.39
4113009000 IL PADRINO	954.04		954.04	514.99
4113009100 FORD CONCESSION NIMES	242.79		242.79	242.79
4113009200 GCD MONTMARTRE	348.19		348.19	348.19
4113009400 LA PINEDE	236.01		236.01	236.01
4113009500 LA TABLE D UZES/MAISON D UZES	3 136.75		3 136.75	1 303.34
4113009600 LE BISTRONOME	708.33		708.33	708.33
4113009700 L INSTANT DU SUD				111.74
4113009900 PATIO DE CAMARGUE	393.13		393.13	393.13
4113010000 SAS ROUJE	338.26		338.26	338.26
4113010100 CAFE DU PROGRES	778.40		778.40	778.40
4113010200 L ARCANÉ	2 246.62		2 246.62	2 246.62
4113010300 LE MANDARIN	203.25		203.25	203.25
4113010400 CHEZ PAPY MOISE	2 071.35		2 071.35	993.35
4113010500 BRASSERIE LES ANTONINS	660.67		660.67	660.67
4113010600 CABIRON TRAITEUR	2 030.40		2 030.40	1 166.40
4113010700 LE VIEUX CASTILLON	1 463.25		1 463.25	1 463.25
4113010800 LES OLIVADES	297.15		297.15	297.15
4113010900 VILLA VICHA	1 275.04		1 275.04	827.06
4113011000 PENDINO OLIVIER	126.50		126.50	72.00
4113011100 LA DOUZAINÉ	324.72		324.72	324.72
4113011200 LOU PLANET	837.93		837.93	109.15
4113011300 LA LYNETTE	634.75		634.75	634.75
4113011400 BDM	163.58		163.58	163.58
4113011500 LE CORETTA JIGMA	665.86		665.86	272.30
4113011700 DROUET PASCAL	161.20		161.20	161.20
4113011800 ISSOP EVENT				2 063.66
4113011900 JYR RESTAURANT	159.42		159.42	159.42
4113012000 KEMIA				447.84
4113012100 L OUSTAL	842.40		842.40	842.40
4113012200 LA PETITE COURONNE CAFE LE PC	919.15		919.15	302.83
4113012300 LA TABLE DES MARCHANDS	348.54		348.54	348.54
4113012400 L ARTYSAN				87.55
4113012500 LE VILLAGE BISTROT ET RESTAURA				889.34
4113012600 PAPE ET MAME	1 861.71		1 861.71	338.40
4113012700 LES VENTS D ANGES	68.21		68.21	68.21
4113012800 PETIT PACHE				1 049.20
4113012900 MAISON DE MON PERE	2 483.13		2 483.13	809.28
4113013100 AUBERT RUDY	136.00		136.00	136.00
4113013200 LE JARDIN DES DELICES				161.85
4113013300 MY WINE	1 830.60		1 830.60	381.60
4113013400 BAR A SOLE	1 728.07		1 728.07	321.04
4113013500 LES TROIS PETITS	1 116.58		1 116.58	1 116.58
4113013600 LE BAROCK				796.88
4113013700 MON PERE ETAIT PATISSIER	1 271.37		1 271.37	289.87
4113013800 LE DIT VIN	1 406.61		1 406.61	
4113014000 ASTORIA	452.16		452.16	418.75
41140000 CLIENTS REVENDEURS	69 528.47		69 528.47	556.99

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
4114000200 ADOR				3 090.26
4114000300 ADOR EAJ	729.79		729.79	5 254.41
4114000400 AU 429 IDEES	695.08		695.08	739.31
4114000500 CAVE A VIN	2 094.71		2 094.71	2 094.71
4114000600 CAVE DE SAINT HILAIRE	1 342.33		1 342.33	1 678.62
4114000700 CAVE DE TRINQUETAILLE	1 349.99		1 349.99	410.39
4114000800 CHEZ MARIUS	717.37		717.37	717.37
4114001000 CAVES NICOLAS	1 501.47		1 501.47	541.56
4114001100 GEORGIAU				1 385.16
4114001300 DES CEVENNES A LA CAMARGUE	3 233.25		3 233.25	1 854.68
4114001400 ETS NICOLAS	6 728.32		6 728.32	6 049.34
4114001800 LA HALLE AUX VINS				1 379.29
4114001900 LA PETITE CAMARGUE				94.46
4114002000 LE CAVEAU DE LA TOUR	2 478.13		2 478.13	2 716.45
4114002100 LE FLACON				43.21
4114002200 LE GLACIER	565.20		565.20	988.85
4114002300 LE REGAL				700.87
4114002400 MSERVICES	2 706.89		2 706.89	2 706.89
4114002500 L EPICERIE DU COIN	486.17		486.17	892.66
4114002800 MAISON DES VINS	2 523.55		2 523.55	961.30
4114002900 MAS DES AGRICULTEURS	1 765.64		1 765.64	4 138.27
4114003000 METRO ALES	3 742.33		3 742.33	8 754.72
4114003100 DOUBLE V COSTIERES SONORES	7 029.42		7 029.42	
4114003300 VINOTEKA	472.02		472.02	472.02
4114003400 VINSOFERA	312.77		312.77	1 464.00
4114003500 TABAC PRESSE ALBAC ALBOUY				603.52
4114003700 TABAC JEAN JAURE MANDUEL	260.56		260.56	
4114003800 METRO CTF CAISSARGUES	8 330.12		8 330.12	9 005.64
4114003900 SA PRESSET	548.23		548.23	548.23
4114004000 PROMOCASH NIMES	1 835.91		1 835.91	3 468.93
4114004100 PROMOCASH ALES	2 242.60		2 242.60	1 292.05
4114004300 IBIZARGUES	92.54		92.54	92.54
4114004500 AU GARD MANGER	270.84		270.84	230.83
4114004600 LA CAHUTE				859.68
4114004700 TRAITEUR MONTGRAND	1 175.34		1 175.34	648.87
4114004800 ATELIER DES FRANGINS	518.39		518.39	748.23
4114004900 SARL MAISON PORLAN	585.67		585.67	585.67
4114005000 GOSSELIN AUTREMENT	754.63		754.63	754.63
4114005100 LA CAVE GOURMANDE	2 382.82		2 382.82	1 551.77
4114005200 GERMAIN TRAITEUR	1 594.88		1 594.88	1 594.88
4114005300 CHEZ JOHN				825.12
4114005400 LA CABANE DE GARRIGUES BASSES				174.49
4114005500 VIGIER TRAITEUR	834.55		834.55	571.32
4114005600 LOU MAS CAFE	857.40		857.40	188.35
4114005700 LE BEC A VIN	1 039.73		1 039.73	307.07
4114005800 L EPICERIE DE CASSIS				352.01
4114005900 FRANCE BOISSONS SUD EST	1 260.73		1 260.73	1 698.40
4114006000 DOMAINE DE LA COLOMBIERE	659.08		659.08	233.35
4114006100 GRANAT JEAN JACQUES				250.00
4114006200 CAVES SAINT VINCENT				447.84
4114006300 SUENO	519.98		519.98	80.40
4114006400 VINS & CIE				521.85
4114006500 SAS MAHOLA COTE CAVE				289.88
4114006600 MOULIN DE VERSAILLES				320.68
4114006700 CHEZ MON PETIT CAVISTE				481.10
4114006800 COMITE DES FETES MANDUEL	512.76		512.76	201.02
4114007000 CHEZ JEANNOT	385.89		385.89	
4114007100 CHRISTIAN CHEMIN	3 976.38		3 976.38	
41150000 CLIENTS GRANDES SURFACES	2 265.98		2 265.98	
4115000000 SUPER U VERGEZE	415.50		415.50	
4115000100 MAISON JOHANES BOUBEE	3 125.46		3 125.46	33 732.22
4115000200 DISTRIBUTION CASINO FRANCE	27 616.42		27 616.42	60 805.14
4115000300 INTERMARCHÉ VAUVERT	1 522.21		1 522.21	1 261.70
4115000400 INTERMARCHÉ ANIBAL NIMES SOLE	4 468.32		4 468.32	1 725.70

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
4115000500 INTERMARCHE CHARLEMAGNE	1 669.80		1 669.80	720.00
4115000600 INTERMARCHE TARASCON	439.20		439.20	3 076.99
4115000700 INTERMARCHE CAISSARGUES	3 400.72		3 400.72	2 386.15
4115000800 INTERMARCHE CAVEIRAC PIAM	4 297.81		4 297.81	5 691.63
4115000900 INTERMARCHE VACQUEROLLES	5 577.12		5 577.12	5 869.24
4115001000 INTERMARCHE MILHAUD	3 948.72		3 948.72	2 494.80
4115001100 INTERMARCHE ST GILLES SOGIDI	1 663.74		1 663.74	1 458.50
4115001200 INTERMARCHE MANDUEL	14 077.03		14 077.03	9 840.16
4115001300 U EXPRESS CALVISSON	4 058.36		4 058.36	3 393.65
4115001400 U EXPRESS CLARENSAC				452.16
4115001500 U EXPRESS CIGALE NIMES	10 023.57		10 023.57	8 368.75
4115001600 SUPER U MARGUERITES	6 325.56		6 325.56	4 765.63
4115001700 UTILE CARNOT	2 410.34		2 410.34	3 249.86
4115001800 SPAR BHK MONTCALM NIMES	1 147.05		1 147.05	308.76
4115001900 LECLERC NIMES	7 976.70		7 976.70	6 896.33
4115002000 COOPERATIVE U ENSEIGNE				1 505.94
4115002100 CASINO LA CALMETTE	1 086.58		1 086.58	341.62
4115002200 CASINO NOTRE DAME NIMES	2 047.80		2 047.80	2 047.80
4115002300 CARREFOUR CONTACT BOUILLARG	1 280.16		1 280.16	325.80
4115002400 MJ FRUITS ET LEGUMES	815.76		815.76	217.20
4115002500 CARREFOUR HYPER NIMES SUD	6 266.70		6 266.70	7 693.92
4115002700 UTILE CALVISSON	228.42		228.42	
41190000 CLIENTS EXPORT	33 257.40		33 257.40	
4119000100 DREYFUS	70 123.44		70 123.44	104 052.00
4119000200 HALLGARTEN	27 946.01		27 946.01	47 293.13
4119000400 LA VINERIE	1 145.52		1 145.52	1 145.52
4119000500 LEYMARIE	5 869.85		5 869.85	4 334.50
4119000700 SURPRISING COTE D IVOIRE	2 854.16		2 854.16	4 955.36
4119000800 TAKASE	40 301.76		40 301.76	35 512.80
4119000900 TERROIR SELECTIONS	5 844.16		5 844.16	15 166.72
4119001000 VINUS	2 372.04		2 372.04	4 723.50
4119001100 DELIWINA	14 696.24		14 696.24	14 696.24
4119001200 DALIAN T & D	30 213.72		30 213.72	30 213.72
4119001400 LA CAVINIERE MARCEL MICHEL	393.10		393.10	
4119001500 SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBE				8 568.00
4119001600 GRAPEDISTRICT	6 652.80		6 652.80	9 828.00
411AVPRO AVPRO SOLAR	26 652.47		26 652.47	25 399.45
411AVPRO AVPRO REDRESSEMENT	10 422.00		10 422.00	11 049.83
411ENRCAMP ENR CAMPUGET	20 000.00		20 000.00	20 000.00
411PORTAL JEAN LOUIS PORTAL	2 520.00		2 520.00	
411PTGUELO PETIT GUELO	5 200.00		5 200.00	
4160000000 Clients douteux ou litigieux	1 379.29		1 379.29	
4181000000 Clients factures à établir	12 777.70		12 777.70	
Autres (3)	253 717.62		253 717.62	294 895.34
401PEANUTS PEANUTS AGENT COLMAR	14.89		14.89	
401UNIVERT UNIVERT	10.76		10.76	
4098000000 RRR a obtenir & autres avoirs	30 000.00		30 000.00	
4250000000 ACTE / SALAIRE	800.00		800.00	32 426.64
4387000000 Org. Soc Produits à recevoir	-2 635.45		-2 635.45	8 598.13
4440000000 Etat Impôts sur les bénéfices				2 500.00
4456200000 TVA DED IMMOS 20%	22 721.33		22 721.33	12 829.65
4456201000 TVA DED IMMOS 10%				261.00
4456600000 TVA DED ABS	50 391.59		50 391.59	17 024.88
4458300000 Remboursement de TVA demandé				20 622.00
4458600000 TVA FACT NON PAR				6 010.64
4512000000 C/C SAS CAMBALLET	40 000.00		40 000.00	
4670000000 DEBITEURS DIVERS	1 270.00		1 270.00	4 370.00
4670010000 PRET PERSONNEL	15 970.00		15 970.00	
4671220000 SCI PLANTADE	1 637.53		1 637.53	1 637.53
4687000000 DIV PROD.A.RECEV	93 536.97		93 536.97	188 614.87
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Actions propres				
Autres titres	225 000.00		225 000.00	226 350.00
5030000000 DAT	225 000.00		225 000.00	226 350.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	240 480.13		240 480.13	328 588.58
5113000000 CB A ENCAISSER	578.93		578.93	690.53
5121000000 CREDIT AGRICOLE	185 309.11		185 309.11	125 592.96
5122000000 CIC	31 678.82		31 678.82	187 437.13
5123000000 SOCIETE GENERALE	8 023.91		8 023.91	5 633.61
5124000000 DUPUY PARSEVAL	1 945.70		1 945.70	2 228.80
5125000000 CREDIT AGRICOLE CB	5 278.08		5 278.08	1 685.68
5188000000 Interets à recevoir	1 883.02		1 883.02	
5300000000 CAISSE.	5 782.56		5 782.56	5 319.87
Charges constatées d'avance (3)	30 471.90		30 471.90	29 829.09
4860000000 CHARG.CONST.AVAN	30 471.90		30 471.90	29 829.09
TOTAL (II)	3 960 539.85	159 458.82	3 801 081.03	4 166 149.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	18 779 390.50	8 498 074.76	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeur au 31/10/23	Valeur au 31/10/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	1 986 950.00	1 986 950.00
1010000000 Capital	1 986 950.00	1 986 950.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 000 113.27	2 000 113.27
1040000000 PRIME LIEE CAPIT	2 000 113.27	2 000 113.27
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	198 695.00	198 695.00
1060000000 RESERVES LEGALES	198 695.00	198 695.00
Report à nouveau	2 350 528.67	2 168 683.49
1100000000 REPORT A NOUVEAU	2 350 528.67	2 168 683.49
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	364 825.64	181 845.18
SITUATION NETTE	6 901 112.58	6 536 286.94
Subventions d'investissement	93 826.44	126 844.62
1310000000 Subventions d'investissement	263 734.06	263 734.06
1391000000 Subv invest inst.au cpt résult	-169 907.62	-136 889.44
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 994 939.02	6 663 131.56
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 192 441.77	1 151 894.90
1642010000 PRET CRCA 5282299	182 333.64	
1642020000 PRET CRCA 110 K€	85 340.66	
1642200000 PRET CIC 18557 175368 10		7 743.82
1642210000 PRET SG 217256006804		1 347.72
1642220000 PRET SG 217257007306		1 295.64
1642240000 PRET CIC 18557 175368 11		9 665.60
1642280000 PRET 00003025320	194 570.30	224 808.98
1642290000 PRET SG 217 K€	73 474.54	117 003.75
1642300000 PRET CIC 17536813	62 786.24	77 592.23
1642320000 PRET CIC 175368 14	80 874.60	100 727.07
1642330000 PRET CIC 175368 15	28 503.21	34 704.36
1642340000 PRET SG 13875€ FIN 2024	2 923.30	6 408.37
1642360000 PRET CRCA 400K€	314 185.79	353 919.36
1642370000 PRET CIC 175368 16	22 541.72	31 172.62
1642380000 PRET CIC 175368 18	45 770.07	59 802.64
1642390000 PRET CIC 175368 19	30 542.64	42 239.14
1642400000 PRET CRCA 36 K€	26 027.21	33 085.13

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeur au 31/10/23	Valeur au 31/10/22
1642410000 PRET CIC 175368 17	42 055.33	49 988.84
1688000000 INT COURUS S.EMP	512.52	389.63
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 168 517.44	1 325 966.58
4551070000 DALLE J.L C/C	1 103.95	1 103.95
4551080000 GUYONNE DALLE	223 167.41	252 167.41
4551090000 PIERRE JEROME CHEROT DALLE	223 167.41	252 167.41
4551100000 FREDERIC DALLE	223 167.41	252 167.41
4551110000 JEAN BAPTISTE DALLE	223 167.39	252 167.39
4551120000 VIOLAINE DALLE	223 167.41	252 167.41
4551150000 C/C IND JF DALLE	51 576.46	64 025.60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 785.91	1 477.50
4190000000 CLIENT - ACPTÉ ET AVANCE	2 785.91	1 477.50
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	640 715.73	589 643.59
401ACTEMIS ACTEMIS	1 012.98	1 012.98
401ADELPHÉ ADELPHÉ	4 868.58	673.64
401ADESA ADESA	3 601.80	15 868.92
401ADL ADL & PROCHILAB		1 262.62
401AIRLIQU AIR LIQUIDE	748.79	1 456.85
401AJVERTE AJVERTECH	3 250.00	
401ALPCAT ALPCAT MEDIAS		1 617.60
401AMEX AMEX FLD	3 151.62	1 286.86
401ANDREWS ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION		4 461.97
401APAVE APAVE	1 794.69	
401ARLESAS ARLES ASSAINISSEMENT	360.00	360.00
401AUDEM AUDEMARD	3 450.73	
401BADAROU BADAROUX TRANSPORTS	2 732.98	3 900.28
401BAILLE BAILLE ET FILS VINS	3 458.40	
401BENNE BENNE RIEFFEL	1 115.04	609.34
401BERT BERT	124.90	
401BEVTECH BEV TECH	11 365.21	11 544.54
401BEZIAT BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT	7 812.00	7 440.00
401BLONDE BLONDE LAURENT	11 736.45	11 126.32
401BOETTO BOETTO SAS		7 008.00
401BREIZHM ASSOCIATION BREIZH MASCAREIG	795.13	106.13
401BRL BRL		1 667.55
401BRUNEAU BRUNEAU	541.30	283.62
401BURBAN BURBAN PALETTES	1 296.00	
401CALVET CALVET	125.06	
401CAMPUS CAMPUS PROVENCE		2 830.50
401CAPL CAPL	130.91	4 453.81
401CARDONA CARDONA PLOMBERIE	3 244.80	259.75
401CARREFO CARREFOUR	847.85	484.98
401CARSO CARSO	280.79	
401CAVMONT CAVE DES VIGNERONS DE MONTFRIN		13 216.32
401CBCB CARTE BLEU CLEMENT BAUDRIER	68.24	
401CBFLD FOURNISSEURS CB FLD	15 679.74	7 735.59
401CBLL CB LORENZO LAUBRY	116.60	
401CBMD CB MATHILDE DALLE		35.63
401CBRA FOURNISSEURS CB RA		57.40
401CCI CCI NIMES	27.50	
401CER CERFRANCE	2 011.28	1 963.44
401CERTIPA CERTIPAQBIO		126.00
401CEVENNE CEVENNES MOTOCULTURE	35.02	
401CHAMBRE CHAMBRE AGRICULTURE DU GARD	325.00	
401CIATTI CIATTI EUROPE		600.00
401CLAPASU CLAPASUD	2 618.76	4 496.35
401COLLEGE COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE	72.00	72.00
401COVED COVED SAS	2 907.24	419.57
401CUADRA CUADRADO BOUCHERIE		207.00
401DANES DANES CELIA MIEL DE CAMPUGET	768.00	
401DEPA DEPA-SOUDURE	2 362.15	
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	3 267.68	2 554.96

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeur au 31/10/23	Valeur au 31/10/22
401DUFFES DUFFES FRERES TRANSPORTS		420.00
401E.CO E.CO.BAG.	21 130.38	15 853.22
401EDIPOLE EDIPOLES SARL	1 153.75	422.08
401ERBSLOH ERBSLOH	3 949.54	3 187.52
401ESMEB ES	3 160.20	
401ESP FOURNISSEUR ESPECE		144.70
401ESTEVE ESTEVE	5 418.93	3 587.45
401ETAPE ENT ADAPTEE ETAPE		2 309.80
401FDSEA FDSEA BS	1 513.50	1 357.80
401FRANCEB FRANCE BOISSONS		1 188.44
401G2E G2E SUD EST	4 625.40	
401GAMELLE GAMELLE	300.00	
401GAUTHIE GAUTHIER FRERES	1 268.40	
401GROUPE GROUPAMA	7 226.99	6 394.02
401HALLGAR HALLGARTEN	2 525.20	229.42
401HANNA HANNA INSTRUMENTS	757.20	
401HYDRO HYDRO SUD		14.52
401HYDRONI HYDRONIM POMPES MAROGER	7 034.56	13 346.89
401IGP IGP DU GARD/CIVL	711.83	1 015.47
401IMS IMS		990.00
401INCLUSI INCLUSIVE	4 086.11	
401INTERRH INTER RHONE	576.71	1 143.97
401IOC IOC		3 462.31
401JEEM JEEM	3 352.32	5 539.65
401JOHNSON JOHNSON CONTROLS	6 750.67	
401LAFFORT LAFFORT	6 630.75	14 387.94
401LAGAZE LA GAZETTE	1 830.00	
401LAPOSTE LA POSTE	156.05	
401LPS LANGUEDOC PACKAGING SERVICES	16 606.19	10 673.04
401LVOE SARL LVOE	2 856.00	4 164.00
401MASDES MAS DES AGRICULTEURS	522.99	
401MASYSYTE MA SYSTEMES	225.00	
401MICHELM MICHEL EQUIPEMENT	74 456.24	994.42
401MIDIFLE MIDIFLEX	731.16	
401MIROI MIROITERIE MERIDIONALE	2 116.70	
401NADAL NADAL CAFE		624.00
401NAIS NAIS SECRETARIAT		219.00
401OCACIA OCACIA ASSOCIATION	529.20	529.20
401OENOCHE OENOCHENE		325.68
401OENOFRA OENOFRANCE	4 641.66	9 049.44
401OENOTEC OENOTEC	568.37	3 660.57
401ORNY ORNY COMMUNITY	450.00	
401PAETZ MICHAEL PAETZOLD		4 454.40
401PANEL PANEL SELL		2 412.60
401PAPYRUS PAPYRUS	1 140.00	21 984.00
401PERRET PERRET	50 245.33	41 041.03
401PERTUIS PERTUIS FROID		1 204.01
401PIGEONS AUX PIGEONS DES COSTIERES		24.52
401PNEUS PNEUS EXPRESS	564.72	
401PROPREN PROPRENET		3 480.00
401QUALIP QUALIPLAST SAS	1 460.88	
401RADOUX RADOUX	1 152.00	4 728.00
401RAMON RAMONDIN CAPSULES		8 225.86
401RANDON RANDON SYLVAIN TRANSPORT	10 608.46	8 341.75
401RELIEF RELIEF	3 024.00	
401REMARK REMARKABLE		127.18
401RIEDEL RIEDEL FRANCE		1 307.23
401ROZE ETS ROZE SARL		162.60
401RUCHER LES RUCHERS DE L UZEGE	1 171.05	759.60
401RUEDAS RUEDAS GAEC DES OUTARDES		454.96
401SACEM SACEM	239.07	226.79
401SAINTMA SAINT MARTIN TONNELERIE		2 736.00
401SNEF SNEF	5 574.00	9 026.50
401SOLEIL EARL MAS DU SOLEIL	1 134.50	

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeur au 31/10/23	Valeur au 31/10/22
401SOPREC SOPREC PALETTES		1 066.92
401SOUFFLE SOUFFLET VIGNES	17 023.51	21 073.51
401SPRE SPRE	804.41	496.78
401STELLA STELLA TELECOM	402.82	
401STIC STIC	90.29	
401SUCREN SUCREN GROUPE UDM	1 348.08	23 078.73
401SYNDICA SYNDICAT COSTIERES	111.00	
401ITALIANI TALIANI PEPINIERES		180.00
401TARANSA TARASAUD TONNELERIE	8 308.80	
401TOUCHAT TOUCHAT		12 683.93
401TPF TPF GROUPE	1 391.10	
401TRIVEC TRIVEC		178.80
401UPM UPM		180.00
401VCR VCR	49 987.30	68 468.80
401VERNAZO VERNAZOBRES	16 904.73	11 593.36
401VILLARD VILLARD	3 099.00	16 053.00
401VITIEMB VITIVIN EMBALLAGE	113 843.24	
401VITISER VITI SERVICE	3 379.20	
401VOA VOA VERRERIE D ALBI	37 065.93	70 374.80
401VP VP	1 123.20	
4081000000 Frs factures non parvenues	23 551.89	37 082.86
Dettes fiscales et sociales	251 162.85	238 398.65
4210000000 PERS.REMUNER.DUE	1 164.78	4 203.90
4270000000 Personnel - Oppositions		2 372.00
4282000000 Dettes prov.pour congé à payer	52 342.76	43 821.66
4310000000 MUTUALIT SOC AGRICOLE	48 680.17	36 389.12
4372200000 RETRAITE PREVOY CADRE AGRICA	1 599.94	20 811.82
4382000000 Charges sociales/congé à payer	22 143.24	20 817.62
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 398.69	2 519.96
4457100000 TVA sur ventes à 5,5 %	34.66	35.14
4457181000 TVA / VENTE 10%	49.09	8.58
4457182000 TVA SUR VENTE 20%	112 939.94	98 215.85
4457900000 TVA SUR CESSION IMMOS 20%	1 400.00	400.00
4458600000 TVA FACT NON PAR	1 381.58	
4470100000 TRESOR PUBLIC	7 028.00	8 803.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	30 753.02	59.10
4113002400 CARRE DES CHAMPS ELYSEES	50.40	
4113004700 RESTAURANT ALEXANDRE	527.32	
4113008700 HOTEL REGINA		37.80
4113013200 LE JARDIN DES DELICES	109.00	
4686000000 Divers Charges à payer	30 066.30	21.30
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 286 376.72	3 307 440.32
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont à plus d'un an	952 420.61	925 719.41
(1) Dont à moins d'un an	2 331 170.20	2 381 721.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23		Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/11/21 au 31/10/22
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises	14 282.60	-2 683.38	11 599.22	11 199.37
6037000000 var. stock marchandises		-2 683.38	-2 683.38	2 291.97
6070000000 ACHATS PRODUITS REGIONAUX	11 450.60		11 450.60	6 311.90
6070020000 ACHATS BIERES	2 832.00		2 832.00	1 720.50
6070050000 ACHATS DIVERS BOUTIQUE				875.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 015 016.15	1 444.22	1 016 460.37	1 052 696.67
6011000000 ENGRAIS	34 377.79		34 377.79	38 319.56
6013000000 HERBICIDES	11 093.27		11 093.27	15 696.39
6013010000 FONGICIDES	55 153.42		55 153.42	47 828.19
6013020000 INSECTICIDES	18 703.55		18 703.55	
6017000000 BOUTEILLES	326 267.07		326 267.07	414 920.81
6017010000 EMBALLAGES CARTONS	87 976.82		87 976.82	99 741.16
6017020000 ETIQUETTES	40 822.41		40 822.41	63 737.21
6017030000 CAPSULES	53 368.66		53 368.66	35 403.43
6017040000 BOUCHONS	186 108.32		186 108.32	115 658.24
6017050000 DIVERS EMBALLAGES	8 617.78		8 617.78	5 696.56
6017060000 BAG IN BOX	42 523.78		42 523.78	47 950.93
6017080000 PALETTES	2 588.24		2 588.24	16 638.08
6017090000 OBJET MARKETING	1 236.00		1 236.00	3 857.84
6017120000 VERRES				1 089.36
6021000000 CARBURANT ET HUILE A CAMPUGE	15 700.92		15 700.92	21 309.71
6024000000 Fournitures de bureau	5 267.20		5 267.20	3 175.44
6025000000 Fournitures pour le personnel	842.82		842.82	1 677.12
6027000000 PROD CAVE/OENO/ALIGAL	73 525.63		73 525.63	97 302.54
6027010000 HYGIENE DE CAVE	5 277.17		5 277.17	6 729.09
6027300000 PRODUITS LABO				44.95
6028000000 PRODUITS POUR VEGETAUX	5 602.46		5 602.46	6 290.49
6028080000 ACHATS MATIERES 1ER BISTROT	15 321.06		15 321.06	19 032.04
6028081000 ACHATS POISSONS	932.15		932.15	2 974.85
6028081100 ANDOUILLETES	676.28		676.28	544.72
6028081200 SAUCISSES TOULOUSE	793.14		793.14	990.08
6028081300 JUS DE FRUITS BISTROT	402.00		402.00	827.74
6028081400 ACHATS CAFES BISTROT	156.97		156.97	591.47
6028082000 FROMAGES CHEVRES	989.78		989.78	1 239.63
6028083000 PIGEONNAUX	1 103.49		1 103.49	879.28
6028084000 AGNEAUX BISTROT	6 310.68		6 310.68	8 138.51
6028085000 COTE DE BOEUF	5 997.04		5 997.04	4 768.04
6028087000 BRANDADES	527.97		527.97	369.44
6028089000 ESCARGOTS				924.15
6028089100 PAINS BISTROT	1 349.81		1 349.81	
6028090000 MAT 1ER DIMANCHE DES COPAINS	1 882.38		1 882.38	
6028100000 ACHATS VINS				74 507.30
6031300000 var. stock produits defenses		-7 102.96	-7 102.96	-3 541.96
6031700000 variation de stock emballages		8 547.18	8 547.18	-106 496.06
6080400000 ACHATS POUR POTAGER	2 636.12		2 636.12	3 058.86
6080600000 ACHAT POULE PONDEUSE	883.97		883.97	821.48
Autres achats et charges externes *			1 167 377.47	1 134 558.18
6051000000 AIDE VINIFICATION (TPF+OENOLOG			343.85	23 712.00
6051200000 TRAVAUX PAR TIERS EMBOUTEILLAG			192 171.11	219 125.27
6051220000 TRAVAUX PAR TIERS MISE EN BIB			44 812.18	45 128.46
6051300000 TRAVAUX PAR TIERS VIGNES			61 552.77	65 668.70
6051400000 TRAVAUX PAR TIERS CIAL ANIMATI			2 250.00	2 720.00
6051500000 ANALYSES			12 989.39	13 538.29
6051600000 TRAVAUX PAR TIERS ADMIN GESTIO			1 816.68	2 155.02
6051700000 TRAVAUX PAR TIERS OLIVIERI			12 838.00	7 690.39
6062000000 PROPANE			7 489.17	2 332.32
6063000000 EDF			87 805.83	72 618.90
6064200000 CARBURANT STATION SERVICE			8 166.05	7 133.29
6065000000 Eau d'irrigation			1 678.61	2 285.95

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23		Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/11/21 au 31/10/22
6066000000 PETITS OUTILLAGES			2 505.29	5 587.21
6066100000 PETIT MATERIEL BISTROT			5 986.70	7 553.31
6066200000 PETIT MATERIEL VIGNE			8 618.30	
6069000000 PETIT MATERIEL CAVE			6 074.64	3 462.03
6069100000 PETIT MATERIEL			2 392.58	426.55
6125000000 LOCATION GRENKE SERVEUR			3 501.72	3 501.72
6125010000 LOCATION TOYOTA RUDY			4 443.96	4 279.44
6125020000 LOCATION TOYOTA COROLLA				2 394.42
6125030000 LOCATION TOYOTA C HR			5 000.76	4 584.03
6125040000 LOCATION BNP CHARIOT FRONTAL			7 291.56	6 880.01
6125050000 LOCATION GRENKE TABLETTE			2 194.63	2 124.00
6125060000 KIA FLD			10 615.08	4 670.54
6125100000 CMCICBAIL			2 006.22	1 596.60
6125110000 LOCATION CAISSE BISTROT			1 498.08	1 498.08
6125111000 BAIL CUISINE BISTROT			15 292.20	15 292.20
6125112000 LLD WINE BAR BOUTIQUE			1 954.08	1 063.89
6130000000 Locations TPE			1 074.00	1 272.00
6131000000 Fermages et loyers du foncier			12 726.39	11 774.88
6132000000 Location de matériel			6 139.93	5 724.27
6141000000 Charges locatives du foncier			1 332.15	1 275.45
6151000000 ENTRETIEN FONCIER			14 829.80	
6151100000 ENTRETIEN DES ABORDS			13 155.73	18 683.67
6151110000 ENTRETIEN MAISON JARDINIER				631.40
6151120000 ENTRETIEN PISCINE			1 155.95	3 147.75
6151130000 ENTRETIEN CHATEAU			2 691.08	3 114.87
6151140000 ENTRETIEN LA RENARDE			1 631.92	595.83
6152000000 ENTRETIEN IRRIGATION			4 098.00	2 150.72
6153000000 ENTRETIEN BATIMENTS			4 587.89	8 934.44
6153010000 ENTRETIEN BISTROT			6 082.65	7 662.81
6154000000 ENTRETIEN TRACTEUR			16 669.28	19 552.83
6155000000 ENTRETIEN PETIT MATERIEL			7 482.43	3 394.68
6155100000 ENTRETIEN INFORMATIQUE			1 674.96	1 090.94
6155200000 ENTRETIEN PARC AUTO			1 293.14	5 919.50
6155300000 ENTRETIEN MATERIEL CAVE			11 287.07	3 553.46
6155500000 ENTRETIEN CHARGE SECURITE			2 708.94	1 619.77
6155600000 ENTRETIEN MAT EMBOUTEILLAGE				1 757.06
6155700000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			3 389.93	894.19
6155900000 CONTRAT MAINTENANCE			2 147.42	4 883.03
6156000000 ELIMINATION DECHETS			12 225.88	9 086.89
6161000000 Assurance incendie Multirisque			22 020.07	19 141.70
6162000000 ASSURANCE CREDIT EXPORT			16 035.00	13 362.50
6163000000 ASSURANCE HABITATION			10 146.47	8 708.22
6165000000 Assurance matériel			6 296.71	5 736.47
6165010000 ASSURANCE VEHICULE			6 376.56	4 986.72
6165100000 ASSURANCES EMPRUNTS			3 077.41	2 570.97
6166100000 ASSURANCES RISQUE CLIMAT			42 594.71	39 691.13
6222000000 Commission & courtage / ventes			10 097.52	2 116.76
6226000000 HONORAIRES COMPTABLE & CONSEIL			8 480.40	8 181.00
6226010000 HONORAIRES AVOCATS			12 524.50	5 236.47
6226040000 HONORAIRES CAC			6 810.00	9 400.00
6226050000 HONORAIRES SOCIAL			4 233.25	4 094.00
6227000000 Frais d'actes & de contentieux			357.67	7 407.80
6230000000 Publicité, publication,repres			17 632.28	22 511.93
6238000000 POURBOIRES ET DONS COURANT			1 498.52	2 679.70
6241000000 Transports sur achats			1 220.67	164.74
6241100000 TRANSPORT SUR ACHAT VIN			443.09	818.00
6242000000 Transports sur ventes			93 272.30	85 502.39
6250000000 FRAIS DEPLACEMENTS DIVERS			21 094.35	20 486.12
6250010000 FRAIS DEPLA PATRICK			6 544.51	3 332.73
6250020000 FRAIS DEPLA RUDY				11 072.30
6250030000 FRAIS DEPLA GERALDINE			21 251.70	19 544.81
6250080000 FRAIS DEPLA LORENZO			3 917.97	251.81
6250090000 FRAIS DEPL CLEMENT			2 392.39	
6251000000 FRAIS DEPLA VTE VIN FRANCE			35 818.18	14 441.66

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23		Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/11/21 au 31/10/22
6251010000 FRAIS DEPLA VTE VIN USA			30 725.94	47 860.95
6251020000 FRAIS DEPLA VTE VIN ANGLETERRE			9 828.62	10 402.53
6251030000 FRAIS DEPLA VTE VIN BELGIQUE			2 228.18	684.74
6251040000 FRAIS DEPLA VTE VIN CHINE				200.00
6251050000 FRAIS DEPLA VTE VIN JAPON				681.82
6251060000 FRAIS DEPLA VTE VIN PAYS BAS				397.60
6251070000 FRAIS DEPLA VTE VIN MEXIQUE			982.54	
6251090000 FRIAS DEPLA VTE VIN ALLEMAGNE			2 890.62	
6251100000 FRAIS DEPLA VTE VIN CANADA			658.76	
6253000000 FRAIS RECEPTION DIVERS			121.82	436.50
6253010000 FRAIS RECEPTION CAVEAU			1 341.21	400.00
6253020000 FRAIS RECEPTION CHATEAU			18 623.39	10 136.91
6253030000 FRAIS RECEPTION FLORALIE			22 921.83	26 757.60
6253040000 FRAIS RECEPTION SEMINAIRE			7 739.88	6 455.69
6253050000 FRAIS RECEPTION LA RENARDE			4 976.82	12 784.41
6253060000 FRAIS RECEPTION BISTROT			5 895.52	5 069.91
6253070000 FRAIS RECEPTION LOG SAISONNIER				4 361.67
6253080000 FRAIS RECEPTION LOCATION			15 102.49	
6261000000 Frais de téléphone			4 225.80	3 873.93
6262000000 Frais de poste			232.00	745.73
6262010000 TELEPHONIE MOBILE			2 072.73	2 113.17
6262030000 ENVOI ECHANTILLONS			8 214.77	5 817.08
6270000000 Services bancaires & assimilés			8 617.94	7 488.97
6271000000 COM CB			2 525.97	2 556.26
6281000000 Cotisations professionnelles			7 110.50	7 877.39
6281010000 COT PROF DRM INTER RHONE			14 110.84	19 972.33
6288000000 Autres services extérieurs			419.09	300.00
Impôts, taxes et versements assimilés			80 874.72	87 038.04
6313000000 Formation profession. continue			1 723.99	10 576.06
6340000000 TAXE ADAR			2 666.00	2 479.02
6352000000 Taxe foncière			55 686.83	52 689.17
6353000000 TAXE HABITATION			8 354.00	8 244.17
6357000000 Droits enregistrement & timbre			86.90	90.62
6358000000 DRM NEGOCIANT			1 191.00	3 134.00
6358010000 DRM RECOLTANT			11 166.00	9 825.00
Salaires et traitements			820 521.03	806 130.61
6411000000 Salaires appointements			811 999.93	768 936.96
6412000000 Congés payés			8 521.10	1 322.70
6413100000 PRIME EXCPT POUVOIR D ACHAT				34 870.95
6417000000 Primes				1 000.00
Charges sociales			318 375.76	310 680.58
6451000000 COTISATIONS MSA			303 273.38	290 361.46
6453200000 COTISATIONS RETRAITE CPCEA			13 776.76	13 623.19
6455000000 CHARGES SOCIALES / CP			1 325.62	3 366.23
6481000000 SALAIRE STAGIAIRE				3 329.70
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			537 391.08	512 690.31
6811100000 DOT AMORT INCORPORELLES			4 231.06	4 065.46
6811220000 DOT AMORT AMENAG TERRAINS			13 147.30	11 994.90
6811230000 DOT AMORT BATIMENTS PR			145 436.47	144 747.29
6811240000 DOT AMORT BATIMENTS HORS PR			108 461.65	96 752.24
6811251000 DOT AM INST TECHNIQU PR			8 818.10	5 778.74
6811252000 DOT AMORT INSTAL HORS PR			1 228.32	393.63
6811254000 DOT AMORT MATERIEL HORS PR			2 244.05	2 354.12
6811255000 DOT AMORT MATERIEL PR			120 860.98	125 965.36
6811280000 DOT AMORT AUTRE IMMO HORS PR			3 872.70	3 926.07
6811446000 DOT AMORT PLANTATIONS PR			128 786.09	116 408.14
6811447000 DOT AMORT VERGERS HORS PR			304.36	304.36

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23		Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
	Achats	Var. Stocks	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			159 458.82
6817300000 Prov. pour dépréciation stocks			159 458.82
Dotations aux provisions			
Autres charges			4 899.85
6510000000 Redevance licence droit marque			295.36
6580000000 Charges div. gestion courante			4 604.49
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			4 122 879.65
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (2)			15 716.56
6612000000 INTERET EMP EXPL			15 588.30
6680000000 Autres charges financières			100.30
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			15 716.56
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			90 245.47
6712000000 Pénalité amende fiscale pénale			450.00
6720000000 Charge exception. s/exe ante			89 795.47
Sur opérations en capital			247 173.18
6752000000 V.N.C IMM.CORP C			129 743.82
6780000000 Autres Charges Exceptionnelles			117 429.36
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			247 173.18
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			-2 500.00
6950000000 Impôts sur les bénéfices			-2 500.00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			4 176 283.35
BÉNÉFICE (3)			181 845.18
TOTAL GÉNÉRAL			4 358 128.53
* Y compris :			
- redevances de crédit-bail mobilier			47 884.93
- redevances de crédit-bail immobilier			53 798.29
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			89 795.00
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			519 356.39

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises <i>Dont à l'exportation :</i>	13 001.63	12 335.36
7070050000 VENTES PRODUITS REGIONAUX 5.5%	10 539.66	9 957.38
7070190000 VENTES PRODUITS REGIONAUX 20%	2 461.97	2 377.98
Production vendue (biens et services) <i>Dont à l'exportation :</i>	3 809 645.76	3 883 244.99
7036210000 VENTES VRAC FRANCE	92 450.00	29 176.52
7036220000 VENTES VRAC SUS TAX	12 777.70	12 250.00
7036251000 VENTES BT 75CL FRANCE	833 941.02	797 387.08
7036251100 VENTES BT 75 CL BISTROT	22 054.99	27 833.70
7036252000 VENTES BT 75CL CEE	127 567.57	121 897.63
7036253000 VENTES BT 75CL EXPORT	1 980 607.20	2 146 581.82
7036257000 VENTES BIB FRANCE	409 302.79	398 363.15
7036258000 VENTES BIB CEE	10 825.97	8 861.86
7036259000 VENTES BIB EXPORT	129 219.84	113 448.60
7036270000 VENTES LIES & MARCS 10%		4 634.70
7036280000 VENTES LIES & MARCS 20%		885.82
7036300000 VENTES VRAC CAVE COOP 10%	1 059.96	4 222.01
7038800000 VENTE BISTROT GC 10 %	15 834.11	97 203.62
7038810000 VENTE BISTROT 10%	88 775.43	
7080000000 PRODUITS ACCESSOIRES EXO	125.00	64.10
7082000000 PRODUITS ACCESSOIRES 10%	2 701.35	1 528.35
7083000000 PRODUITS ACCESSOIRES 20%	37 901.56	82 975.38
7083010000 PRODUITS ACCESSOIRES CEE	784.88	127.92
7083020000 PRODUITS ACCESSOIRES EXPORT	14 275.24	26.88
7085000000 LOCATIONS TERRES EXO	6 271.50	12 672.60
7085001000 LOCATIONS TERRES 20%	2 100.00	4 945.00
7085010000 LOCATIONS BATIMENTS EXO	6 424.00	6 025.14
7085011000 LOCATIONS BATIMENTS 20%	10 200.21	8 447.16
7086000000 TRANSPORTS VITI FRANCE	6 355.62	4 794.70
7086010000 TRANSPORTS VITI CEE	1 251.07	1 495.30
7090000000 RRR ACCORDES FRANCE	-3 161.25	-2 181.25
7091000000 RRR ACCORDES CEE		-174.80
7092000000 RRR ACCORDES EX		-248.00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	3 822 647.39	3 895 580.35
Production stockée	-89 704.50	-58 315.90
7137620000 Var.de stock vin AOC n	-89 704.50	-58 315.90
Production immobilisée	59 035.00	71 363.00
7220000000 Product. d'immob. corporelles	7 000.00	3 000.00
7230000000 PROD.IMMOBILISEES CORPORELLES	6 000.00	6 000.00
7240000000 Product. d'immob. plantations	46 035.00	62 363.00
Subventions d'exploitation	161 386.56	92 994.43
7400000000 SUBVENTION EXPLOIT HORS INVEST	5 999.94	6 666.60
7450000000 SUBVENTION EXPLOIT INVEST	98 977.64	69 410.92
7451000000 Prime PAC grandes cultures	56 408.98	16 916.91
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	6 872.52	26 745.39
7910000000 Transferts de charge d'exploit	6 419.40	20 931.54
7912000000 TRANSFERTS CHARGES AN	453.12	489.15
7912100000 TRANSFERTS CHARGES IJ		5 324.70
Autres produits	18 100.56	3 598.04
7580000000 Prod. divers gestion courante	18 100.56	3 598.04
Sous-total B	155 690.14	136 384.96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	3 978 337.53	4 031 965.31

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		321.66
7610000000 Produits de participations		321.66
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	435.29	212.60
7620000000 Produits des immob financières	435.29	212.60
Autres intérêts et produits assimilés (2)	5 264.68	207.43
7680000000 PRODUITS FINANCIERS CAT	5 264.68	
7688000000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		207.43
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	5 699.97	741.69
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 583.68	
7720000000 Prod. s/exerc antérieur	19 583.68	
Sur opérations en capital	590 018.18	325 421.53
7752000000 Prod. cess. Immob corporelle	7 000.00	228 363.00
7770000000 Quote-parts subvent investiss	33 018.18	22 570.80
7780000000 Autres produits exceptionnels	550 000.00	74 487.73
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	609 601.86	325 421.53
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	4 593 639.36	4 358 128.53
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	4 593 639.36	4 358 128.53
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	19 584.00	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ÉTAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt début	Dt fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur					En retard
1642 EMPRUNTS L.M.T											
1642010000	PRET CRCA 200 K€		Entreprise	Mens	K	9 901.00	K				120.09
5282299	09/01/23	25/01/33	192 234.64	182 333.64	120.0	K	I	16 992.05	75 730.96	89 610.63	
1642020000	PRET CRCA 110 K€FIN 2030		Entreprise	Mens	K	3 659.34	K				69.05
5571636	29/06/23	25/06/30	89 000.00	85 340.66	84.00	K	I	11 297.47	61 336.44	12 706.75	
1642200000	PRET CIC 18557 17536810 59Ke		Entreprise	Mens	K	7 743.82	K				
17536810	19/07/17	31/07/23	59 000.00		72.00	K	I				
1642210000	PRET SG 21725600 20 K€		Entreprise	Mens	K	1 347.72	K				
217256006804	15/09/17	28/03/23	20 000.00		60.00	K	I				
1642220000	PRET SG 217257007306		Entreprise	Mens	K	1 295.64	K				
217257007306	18/10/17	18/04/23	15 400.00		60.00	K	I				
1642240000	PRET CIC 18557 175368 11		Entreprise	Mens	K	9 665.60	K				
164224	12/04/18	10/04/23	94 920.00		60.00	K	I				
1642280000	PRET CA 300 K€		Entreprise	Mens	K	30 238.68	K				100.42
3025320	01/04/19	20/11/29	300 000.00	194 570.30	120.0	K	I	30 726.07	127 937.09	35 907.14	
1642290000	PRET SG 217300 €FIN2024		Entreprise	Mens	K	43 529.21	K				17.77
219326101244	22/11/19	14/07/25	217 300.00	73 474.54	60.00	K	I	43 747.36	29 727.18		
1642300000	PRET CIC 119 K€FIN 2027		Entreprise	Mens	K	14 805.99	K				19.51
17536813	19/12/19	15/12/27	119 000.00	62 786.24	96.00	K	I	14 906.98	47 879.26		14.23
1642320000	PRET CIC 140 K€		Entreprise	Mens	K	19 852.47	K				11.11
17536814	26/10/20	25/10/27	140 000.00	80 874.60	84.00	K	I	19 997.87	60 876.73		
1642330000	PRET CIC 50 K€		Entreprise	Mens	K	6 201.15	K				7.08
17536815	20/04/20	20/04/28	50 000.00	28 503.21	96.00	K	I	6 249.06	22 254.15		4.22
1642340000	PRET SG 13875€FIN 2024		Entreprise	Mens	K	3 485.07	K				1.17
220199103777	17/07/20	11/08/24	13 875.00	2 923.30	48.00	K	I	2 923.30			
1642360000	PRET CRCA 400 K€05-2031		Entreprise	Mens	K	39 733.57	K				139.27
00004245729	18/05/21	15/05/31	400 000.00	314 185.79	120.0	K	I	40 120.70	164 430.09	109 635.00	
1642370000	PRET CIC 43 310 €FIN 04-2026		Entreprise	Mens	K	8 630.90	K				2.59
17536816	30/04/21	25/05/26	43 310.00	22 541.72	60.00	K	I	8 683.72	13 858.00		
1642380000	PRET CIC 71.4 K€		Entreprise	Mens	K	14 032.57	K				7.84
17536818	29/04/22	25/04/27	66 758.22	45 770.07	60.00	K	I	14 213.34	31 556.73		
1642390000	PRET CIC 47 K€		Entreprise	Mens	K	11 696.50	K				0.99
17536819	03/06/22	30/05/26	47 092.00	30 542.64	48.00	K	I	11 766.90	18 775.74		
1642400000	PRET CRCA 36 K€		Entreprise	Mens	K	7 057.92	K				4.37
4893147	27/05/22	27/05/27	36 000.00	26 027.21	60.00	K	I	7 146.64	18 880.57		
1642410000	PRET CIC 56.55K€		Entreprise	Mens	K	7 933.51	K				11.26
17536817	20/12/21	20/12/28	56 550.00	42 055.33	84.00	K	I	7 999.60	32 670.50	1 385.23	2.85
Cumul des comptes 1642			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
			1 960 439.86	1 191 929.25	K 240 810.66 K 527 699.95	K I	236 771.06	705 913.44	249 244.75	512.52 21.30	
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	

ÉTAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt début	Dt fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur					En retard
			1 960 439.86	1 191 929.25	K	240 810.66	K				512.52
					K	527 699.95	I	236 771.06	705 913.44	249 244.75	21.30

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	Exercices						Date fin Ex. suivants	
				10/2023	10/2024	10/2025	10/2026	10/2027	10/2028		
- 5282299 - PRET CRCA 200 K€- 89											
janv. 2023	192 235	120	Mensuelle	3.50	13 849	23 103	23 431	23 461	23 461	23 461	janv. 2033 96 335
- 5571636 - PRET CRCA 110 K€FIN 2030 - 88											
juin 2023	89 000	84	Mensuelle	4.30	4 873	14 746	17 108	17 323	17 323	17 323	juin 2030 12 935
- - PRET CIC 66.5 K€FIN 2027 - 90											
nov. 2023	66 500	48	Mensuelle	4.50		16 669	18 197	18 197	18 197	1 517	nov. 2027
- 17536810 - PRET CIC 18557 17536810 59Ke - 67											
juil. 2017	59 000	72	Mensuelle	1.88	7 805						juil. 2023
- 217256006804 - PRET SG 21725600 20 K€- 68											
sept. 2017	20 000	60	Mensuelle	0.20	1 348						mars 2023
- 217257007306 - PRET SG 217257007306 - 69											
oct. 2017	15 400	60	Mensuelle	0.20	1 296						avr. 2023
- 164224 - PRET CIC 18557 175368 11 - 71											
avr. 2018	94 920	60	Mensuelle	0.81	9 689						avr. 2023
- 3025320 - PRET CA 300 K€- 73											
avr. 2019	300 000	120	Mensuelle	1.60	33 615	33 615	33 615	33 615	33 615	33 615	nov. 2029 36 242
- 219326101244 - PRET SG 217300 €FIN2024 - 75											
nov. 2019	217 300	60	Mensuelle	0.50	44 015	44 015	29 784				juil. 2025
- 17536813 - PRET CIC 119 K€FIN 2027 - 76											
déc. 2019	119 000	96	Mensuelle	0.68	15 599	15 599	15 599	15 599	15 599	2 600	déc. 2027
- 17536814 - PRET CIC 140 K€- 78											
oct. 2020	140 000	84	Mensuelle	0.73	20 521	20 521	20 521	20 521	20 521		oct. 2027
- 17536815 - PRET CIC 50 K€- 79											
avr. 2020	50 000	96	Mensuelle	0.77	6 577	6 577	6 577	6 577	6 577	3 289	avr. 2028
- 220199103777 - PRET SG 13875€FIN 2024 - 80											
juil. 2020	13 875	48	Mensuelle	0.71	3 519	2 933					août 2024
- 00004245729 - PRET CRCA 400 K€05-2031 - 83											
mai 2021	400 000	120	Mensuelle	0.97	42 990	42 990	42 990	42 990	42 990	42 990	mai 2031 111 058
- 17536816 - PRET CIC 43 310 €FIN 04-2026 - 82											
avr. 2021	43 310	60	Mensuelle	0.61	8 797	8 797	8 797	5 132			mai 2026
- 17536818 - PRET CIC 71.4 K€- 87											
avr. 2022	66 758	60	Mensuelle	0.91	14 518	14 571	14 571	14 571	2 743		avr. 2027
- 17536819 - PRET CIC 47 K€- 85											
juin 2022	47 092	48	Mensuelle	0.60	11 918	11 918	11 918	6 952			mai 2026
- 4893147 - PRET CRCA 36 K€- 84											
mai 2022	36 000	60	Mensuelle	1.25	7 431	7 431	7 431	7 431	4 335		mai 2027
- 17536817 - PRET CIC 56.55K€- 86											
déc. 2021	56 550	84	Mensuelle	0.83	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	déc. 2028 1 401
TOTAL DES ÉCHÉANCES					256 766	271 891	258 945	220 775	193 767	133 200	257 971
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES					256 766	271 891	258 945	220 775	193 767	133 200	257 971
<i>DONT CAPITAL</i>					<i>240 811</i>	<i>250 973</i>	<i>241 432</i>	<i>206 933</i>	<i>183 505</i>	<i>126 341</i>	<i>249 245</i>
<i>DONT INTÉRÊTS</i>					<i>15 425</i>	<i>20 388</i>	<i>16 983</i>	<i>13 311</i>	<i>9 732</i>	<i>6 654</i>	<i>8 711</i>
<i>DONT ASSURANCES</i>					<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>205</i>	<i>15</i>

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2011000000 FRAIS D'ETABLISS											
3	FRAIS SAFER ACQUISITION TERR	25/09/19	2 340.00		20.00	Lin	E	1 450.80	E 468.00	E 1 918.80	421.20
<i>Cumul du compte</i>			2011000000	2 340.00				E 1 450.80	E 468.00	E 1 918.80	421.20
<i>(hors cessions)</i>				2 340.00				E 1 450.80	E 468.00	E 1 918.80	421.20
2050000000 LIC DROIT MARQUE											
1	BREVET MARQUES	31/10/02	38 722.05		0.00	Na	E		E	E	38 722.05
3	RENOUV MARQUE	29/03/10	240.00		0.00	Na	E		E	E	240.00
4	CONG LIN ENREG MARQUE CAMP	25/11/11	1 000.00		0.00	Na	E		E	E	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>			2050000000	39 962.05				E	E	E	39 962.05
<i>(hors cessions)</i>				39 962.05				E	E	E	39 962.05
2050100000 LOGICIELS INFORM											
21	VITIGESTION	24/08/05	2 480.00		100.00	Lin	E	2 480.00	E	E 2 480.00	
25	LOGICIEL VITISOFT TSE SOLUMA	23/11/17	2 270.00		33.33	Lin	E	2 270.00	E	E 2 270.00	
26	CHAPUIS SITE INTERNET	14/12/18	1 350.00		33.33	Lin	E	1 350.00	E	E 1 350.00	
<i>Cumul du compte</i>			2050100000	6 100.00				E 6 100.00	E	E 6 100.00	
<i>(hors cessions)</i>				6 100.00				E 6 100.00	E	E 6 100.00	
2050200000 VIDEO CAMPUGET											
1	VIDEO CAMPUGET MARS 2019	05/03/19	2 218.00		50.00	Lin	E	2 218.00	E	E 2 218.00	
2	VIDEO CAMPUGET AVRIL 2019	26/04/19	2 218.00		50.00	Lin	E	2 218.00	E	E 2 218.00	
3	VIDEO CAMPUGET JUILLET 2019	09/07/19	2 773.00		50.00	Lin	E	2 773.00	E	E 2 773.00	
4	VIDEO CAMPUGET SEPTEMBRE O	23/10/19	3 871.00		20.00	Lin	E	2 339.80	E 774.20	E 3 114.00	757.00
5	VIDEO NOUVEAUTES CAMPUGET	07/10/20	2 561.80		50.00	Lin	E	2 561.80	E	E 2 561.80	
6	VIDEO CAMPUGET HIVER 2021	19/04/21	450.00		50.00	Lin	E	345.00	E 105.00	E 450.00	
7	VIDEO OUVERTURE BISTROT CA	22/06/21	2 698.00		50.00	Lin	E	1 832.39	E 865.61	E 2 698.00	
8	VIDEO CAMPUGET 80 ANS	10/03/23	9 436.00		33.33	Lin	E		E 2 018.25	E 2 018.25	7 417.75
<i>Cumul du compte</i>			2050200000	26 225.80				E 14 287.99	E 3 763.06	E 18 051.05	8 174.75
<i>(hors cessions)</i>				26 225.80				E 14 287.99	E 3 763.06	E 18 051.05	8 174.75
2070000000 FONDS COMMERCIAL											
1	CLIENTELE COMPT VINOTEC	16/05/97	12 264.83		0.00	Na	E		E	E	12 264.83
<i>Cumul du compte</i>			2070000000	12 264.83				E	E	E	12 264.83
<i>(hors cessions)</i>				12 264.83				E	E	E	12 264.83
2080000000 AUTRE IMMO.INCOR											
1	DROIT PLANTATION Origine Entré	01/01/93	13 073.42		0.00	Na	E		E	E	13 073.42
2	PASCAL MATIE DRO	24/05/02	1 845.47		0.00	Na	E		E	E	1 845.47
<i>Cumul du compte</i>			2080000000	14 918.89				E	E	E	14 918.89
<i>(hors cessions)</i>				14 918.89				E	E	E	14 918.89
2110000000 TERRAINS											
1	TERRE 262.6067Ha Origine Entrée	01/11/92	1 284 091.68		0.00	Na	E		E	E	1 284 091.68
2	TERRAINS Origine Entrée ASCII	01/11/92	12 158.48		0.00	Na	E		E	E	12 158.48
4	TERRE CATHALA	31/10/98	6 936.89		0.00	Na	E		E	E	6 936.89
5	TERRE MARIUS	31/10/98	29 363.97		0.00	Na	E		E	E	29 363.97
6	TERRE LARDET	31/10/98	4 191.13		0.00	Na	E		E	E	4 191.13
7	GROS FONGUIEN 47	31/10/99	2 526.54		0.00	Na	E		E	E	2 526.54
8	GROS FNAGOUIN 82	31/10/99	4 333.67		0.00	Na	E		E	E	4 333.67
9	TERRE NOAILLES	31/10/99	7 187.06		0.00	Na	E		E	E	7 187.06
10	TERRE AW70	23/08/00	3 414.86		0.00	Na	E		E	E	3 414.86

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
211000000 TERRAINS										
11	PUGET	30/09/01	7 622.45		0.00	Na	E	E	E	7 622.45
12	ACHAT CAVALIER	30/04/02	8 564.38		0.00	Na	E	E	E	8 564.38
13	ACHAT CAVALIER	30/04/02	3 373.80		0.00	Na	E	E	E	3 373.80
14	ACHAT CAVALIER	30/04/02	1 908.05		0.00	Na	E	E	E	1 908.05
15	ACHAT CAVALIER	30/04/02	1 866.67		0.00	Na	E	E	E	1 866.67
16	ACHAT CAVALIER	24/05/02	4 504.57		0.00	Na	E	E	E	4 504.57
17	TERRE THOMAS F24	31/12/02	3 846.53		0.00	Na	E	E	E	3 846.53
18	TERRE DURAND F17	21/10/03	12 508.51		0.00	Na	E	E	E	12 508.51
19	TERRE DURAND	01/11/03	668.80		0.00	Na	E	E	E	668.80
24	TERRE 262.6067 Ha Origine Entrée	01/11/92	43 134.86		0.00	Na	E	E	E	43 134.86
27	ACHATS TERRES BLONDE 10HA	20/12/18	171 486.00		0.00	Na	E	E	E	171 486.00
28	TERRES GFA SERRES CHAUDES	01/04/19	232 000.00		0.00	Na	E	E	E	232 000.00
29	TERRES AP67 & AP73 0.9640 HA	18/12/19	15 000.00		0.00	Na	E	E	E	15 000.00
30	TERRES AI140 & AI287 2.6649 HA	27/12/19	23 400.00		0.00	Na	E	E	E	23 400.00
31	TERRES AS69 2.0467 HA	28/05/20	23 793.00		0.00	Na	E	E	E	23 793.00
32	TERRES REY	20/12/21	63 305.00		0.00	Na	E	E	E	63 305.00
33	TERRES BARBIER	28/01/22	27 900.00		0.00	Na	E	E	E	27 900.00
<i>Cumul du compte</i>		211000000	1 999 086.90				E	E	E	1 999 086.90
<i>(hors cessions)</i>			1 999 086.90				E	E	E	1 999 086.90
212100000 AMENAGT TERRAIN										
33	AMENAG PROTECTIO Origine Entré	28/02/95	1 683.28		10.00	Lin	E	1 683.28	E	1 683.28
34	AMENAG F336	31/01/01	6 074.33		10.00	Lin	E	6 074.33	E	6 074.33
35	AMEN.COUR 560H	01/11/02	9 600.00		10.00	Lin	E	9 600.00	E	9 600.00
36	TRAV AT155 PARCELLE	01/11/07	5 675.00		25.00	Lin	E	5 675.00	E	5 675.00
37	AMENAG TERRAINS F578	17/03/06	1 440.00		10.00	Lin	E	1 440.00	E	1 440.00
38	BROYAGE FORESTIER F1731	22/09/13	6 705.00		10.00	Lin	E	6 107.14	E 597.86	E 6 705.00
39	TRANSPLANTATION OLIVIERS	11/05/15	9 040.00		10.00	Lin	E	6 754.89	E 904.00	E 7 658.89 1 381.11
40	HAIE PARC	06/06/15	657.50		10.00	Lin	E	486.73	E 65.75	E 552.48 105.02
41	TRANSPLANTATION OLIVIERS	20/06/15	13 760.00		10.00	Lin	E	10 132.71	E 1 376.00	E 11 508.71 2 251.29
42	REFECTION CLOTURE	04/10/15	606.85		10.00	Lin	E	429.38	E 60.69	E 490.07 116.78
43	PROD IMMO MATERIEL 2014	31/10/14	14 400.00		10.00	Lin	E	11 520.00	E 1 440.00	E 12 960.00 1 440.00
44	TRX DESSOUCHAGE ET BROYAG	29/07/16	11 300.00		10.00	Lin	E	7 068.78	E 1 130.00	E 8 198.78 3 101.22
45	ELAGAGE TAILLE/HAIES +EPARE	22/12/17	4 920.00		10.00	Lin	E	2 390.30	E 492.00	E 2 882.30 2 037.70
46	GARCIN AMELIORATION FONCIE	04/10/18	7 290.00		10.00	Lin	E	2 970.68	E 729.00	E 3 699.68 3 590.32
47	BROYAGE FORESTIER GARCIN	12/10/18	3 915.00		10.00	Lin	E	1 586.66	E 391.50	E 1 978.16 1 936.84
48	PROD TRACTO PELLE	31/10/18	3 600.00		10.00	Lin	E	1 440.00	E 360.00	E 1 800.00 1 800.00
49	AMENAGEMENT FONCIER LOC PE	27/12/18	2 940.00		10.00	Lin	E	1 130.27	E 294.00	E 1 424.27 1 515.73
50	PROD IMMO TRACTO PELLE	31/10/19	4 200.00		10.00	Lin	E	1 260.00	E 420.00	E 1 680.00 2 520.00
51	PROD IMMOS 2020 TRACTO PELL	31/10/20	8 000.00		10.00	Lin	E	1 600.00	E 800.00	E 2 400.00 5 600.00
52	TRVELLA AMENAG TERRAINS	28/02/21	1 350.00		10.00	Lin	E	226.13	E 135.00	E 361.13 988.87
53	VILLARD AMELIORATION DES AB	31/03/21	11 335.00		10.00	Lin	E	1 794.71	E 1 133.50	E 2 928.21 8 406.79
54	GARCIN AMELIORATION DES AB	17/06/21	4 950.00		10.00	Lin	E	679.25	E 495.00	E 1 174.25 3 775.75
55	PROD IMMO TRACTO PELLE	31/10/21	8 000.00		10.00	Lin	E	800.00	E 800.00	E 1 600.00 6 400.00
56	AMENAG TERRES POMMIERS ARR	31/12/21	2 780.00		10.00	Lin	E	231.67	E 278.00	E 509.67 2 270.33
57	AMENAG ABORDS BROYAGE	24/09/22	6 450.00		10.00	Lin	E	66.29	E 645.00	E 711.29 5 738.71
58	PROD IMMOS TRACTO PELLE 202	31/10/22	6 000.00		10.00	Lin	E		E 600.00	E 600.00 5 400.00
59	TRAVAUX ABORDS DOMAINE 202	31/10/23	6 000.00		10.00	Lin	E		E	E 6 000.00
<i>Cumul du compte</i>		212100000	162 671.96				E	83 148.20	E 13 147.30	E 96 295.50 66 376.46
<i>(hors cessions)</i>			162 671.96				E	83 148.20	E 13 147.30	E 96 295.50 66 376.46

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés					
213010000 HANGAR VENDANGE														
1	01/11/1959	01/01/60	7 618.62		4.00	Lin	E	7 618.62	E	E	7 618.62			
2	01/11/1959	01/01/60	2 440.86		4.00	Lin	E	2 440.86	E	E	2 440.86			
3	01/11/1959	01/01/60	7 734.81		4.00	Lin	E	7 734.81	E	E	7 734.81			
6	01/11/1959	01/01/60	4 755.19		4.00	Lin	E	4 755.19	E	E	4 755.19			
8	01/11/1959	01/01/60	15 607.43		4.00	Lin	E	15 607.43	E	E	15 607.43			
9	01/11/1959	01/01/60	7 569.40		4.00	Lin	E	7 569.40	E	E	7 569.40			
10	01/11/1959	01/01/60	10 904.98		4.00	Lin	E	10 904.98	E	E	10 904.98			
11	01/11/1959	01/01/60	9 846.68		4.00	Lin	E	9 846.68	E	E	9 846.68			
12	F6 RENARDE Origine Entrée ASCI	01/11/63	20 584.73		4.00	Lin	E	20 584.73	E	E	20 584.73			
13	NOUVEL ATELIER Origine Entrée	01/11/74	7 456.59		4.00	Lin	E	7 456.59	E	E	7 456.59			
14	PROD.IMMOB.83 Origine Entrée A	01/11/83	10 758.78		4.00	Lin	E	10 758.78	E	E	10 758.78			
15	PROD.IMMOB.84 Origine Entrée A	01/11/84	26 722.79		4.00	Lin	E	26 722.79	E	E	26 722.79			
16	HANGARD CAVE CPL Origine Entré	01/11/92	474 903.11		5.00	Lin	E	474 903.11	E	E	474 903.11			
17	REEVALUATION CON Origine Entré	31/10/93	134 229.25		100.00	Lin	E	134 229.25	E	E	134 229.25			
18	AMENAG BUREAU HA Origine Entré	31/10/96	35 043.64		5.00	Lin	E	35 043.64	E	E	35 043.64			
19	HANGARD TRACTEUR	31/10/99	17 060.93		5.00	Lin	E	17 060.93	E	E	17 060.93			
20	HANGARD CARTON	31/10/99	11 799.75		5.00	Lin	E	11 799.75	E	E	11 799.75			
21	MBM POINT P	09/01/02	94.69		20.00	Lin	E	94.69	E	E	94.69			
22	PROD IMMO 99	01/11/02	6 951.56		6.67	Lin	E	6 951.56	E	E	6 951.56			
23	HANGAR BERGERIE	01/11/03	16 945.00		5.00	Lin	E	16 100.07	E	844.93	E	16 945.00		
24	REFECTION TOITURE HANGAR	15/01/15	1 000.00		5.00	Lin	E	389.72	E	50.00	E	439.72	560.28	
25	HONO CONST HANGAR STOCHAG	21/11/16	6 750.00		20.00	Lin	E	6 750.00	E	E	6 750.00			
26	UNIBETON PORTAIL COULISSANT	01/12/17	587.40		20.00	Lin	E	577.61	E	9.79	E	587.40		
27	REFECTION ELECTRICITE	05/03/19	4 609.00		10.00	Lin	E	1 684.85	E	460.90	E	2 145.75	2 463.25	
<i>Cumul du compte</i>		213010000	841 975.19					E	837 586.04	E	1 365.62	E	838 951.66	3 023.53
<i>(hors cessions)</i>			841 975.19					E	837 586.04	E	1 365.62	E	838 951.66	3 023.53
213020000 HANGAR VENTE														
1	COBRA F601,1164,	26/07/01	30 057.69		6.67	Lin	E	30 057.69	E	E	30 057.69			
2	CHARPENTE METALL	31/12/01	15 295.88		6.67	Lin	E	15 295.88	E	E	15 295.88			
<i>Cumul du compte</i>		213020000	45 353.57					E	45 353.57	E		E	45 353.57	
<i>(hors cessions)</i>			45 353.57					E	45 353.57	E		E	45 353.57	
213021000 AUVENT MACHINE A VENDANGER														
1	CONSTRUCTION AUVENT SOCOM	30/09/18	10 500.00		10.00	Lin	E	4 290.42	E	1 050.00	E	5 340.42	5 159.58	
<i>Cumul du compte</i>		213021000	10 500.00					E	4 290.42	E	1 050.00	E	5 340.42	5 159.58
<i>(hors cessions)</i>			10 500.00					E	4 290.42	E	1 050.00	E	5 340.42	5 159.58
213030000 CONST CAVE NOUV.														
1	CONSTRUCT CAVE N Origine Entré	01/11/74	68 481.57		5.00	Lin	E	68 481.57	E	E	68 481.57			
2	FOURNITURES BAUR Origine Entré	01/11/75	15.26		5.00	Lin	E	15.26	E	E	15.26			
4	GERVAIS PROFIL 1 Origine Entré	01/11/75	89.10		5.00	Lin	E	89.10	E	E	89.10			
5	SENAG FOURN.&TRE Origine Entré	01/11/75	5 193.94		5.00	Lin	E	5 193.94	E	E	5 193.94			
7	FOURN.SEDEC Origine Entrée ASC	01/11/75	200.15		5.00	Lin	E	200.15	E	E	200.15			
8	CIMENT Origine Entrée ASCII	01/11/75	20.37		5.00	Lin	E	20.37	E	E	20.37			
9	PROD.IMMOBILISAT Origine Entré	01/11/75	1 565.80		5.00	Lin	E	1 565.80	E	E	1 565.80			
10	INVESTISSEMENTS Origine Entrée	01/11/76	1 794.86		5.00	Lin	E	1 794.86	E	E	1 794.86			
11	INVESTISSEMENTS Origine Entrée	01/11/76	331.73		5.00	Lin	E	331.73	E	E	331.73			
12	INVESTISSEMENTS Origine Entrée	01/11/78	7 622.45		5.00	Lin	E	7 622.45	E	E	7 622.45			
14	PROD.IMMOBILISAT Origine Entré	01/11/79	571.68		5.00	Lin	E	571.68	E	E	571.68			
16	AMENAGEMENT CAVE Origine Entré	01/11/81	1 006.93		10.00	Lin	E	1 006.93	E	E	1 006.93			

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2130300000 CONST CAVE NOUV.											
17	PROD. IMMOB. Origine Entrée AS	01/11/83	7 153.37		10.00	Lin	E	7 153.37	E	E	7 153.37
18	P-I 1986 Origine Entrée ASCII	31/10/86	7 485.25		10.00	Lin	E	7 485.25	E	E	7 485.25
19	REEVALUATION CON Origine Entré	01/11/92	16 082.72		5.00	Lin	E	16 082.72	E	E	16 082.72
20	CHARP.METALLI F7	26/04/00	5 557.47		10.00	Lin	E	5 557.47	E	E	5 557.47
21	BARDAGE+OSSATU F	20/07/00	7 729.17		10.00	Lin	E	7 729.17	E	E	7 729.17
22	COBRA F602 F603	31/03/01	2 469.67		10.00	Lin	E	2 469.67	E	E	2 469.67
<i>Cumul du compte</i> 2130300000			133 371.49					E 133 371.49	E	E	133 371.49
<i>(hors cessions)</i>			133 371.49					E 133 371.49	E	E	133 371.49
2130400000 BAT CAVE REEV											
1	BAT.CAVE REEVALU Origine Entré	01/11/70	7 622.45		4.00	Lin	E	7 622.45	E	E	7 622.45
2	PROD.IMMOB. Origine Entrée ASC	01/11/78	2 439.18		4.00	Lin	E	2 439.18	E	E	2 439.18
3	TRAVAUX/CAVE Origine Entrée AS	01/11/83	1 112.88		10.00	Lin	E	1 112.88	E	E	1 112.88
4	SIKA(S.A.)AMENAG Origine Entré	01/11/85	2 027.57		10.00	Lin	E	2 027.57	E	E	2 027.57
5	REEVALUATION BAT Origine Entré	01/11/92	4 649.70		4.00	Lin	E	4 649.70	E	E	4 649.70
6	FLORES/LOCAL CAVE	04/10/14	1 939.24		20.00	Lin	E	1 939.24	E	E	1 939.24
7	REFECTION TOITURE BAT CAVE	16/11/16	10 460.59		10.00	Lin	E	6 232.77	E 1 046.06	E	7 278.83
<i>Cumul du compte</i> 2130400000			30 251.61					E 26 023.79	E 1 046.06	E	27 069.85
<i>(hors cessions)</i>			30 251.61					E 26 023.79	E 1 046.06	E	27 069.85
2130490000 CAVEAU 2006											
1	MISE EN SERVICE	01/03/06	102 704.14		5.00	Lin	E	85 624.35	E 5 135.21	E	90 759.56
2	TRAV CAVEAU 2006	01/11/06	32 087.00		6.67	Lin	E	32 087.00	E	E	32 087.00
3	CHENEUX TOIT CAVEAU	15/05/07	3 128.00		10.00	Lin	E	3 128.00	E	E	3 128.00
4	CLIM REVERSIBLE ATLANTIC MO	08/12/10	1 774.50		33.33	Lin	E	1 774.50	E	E	1 774.50
5	AMEUBLEMENT 2011	31/10/11	2 807.27		50.00	Lin	E	2 807.27	E	E	2 807.27
<i>Cumul du compte</i> 2130490000			142 500.91					E 125 421.12	E 5 135.21	E	130 556.33
<i>(hors cessions)</i>			142 500.91					E 125 421.12	E 5 135.21	E	130 556.33
2130500000 CHATEAU											
1	REFECT CHEMINEE	01/11/07	10 704.45		10.00	Lin	E	10 704.45	E	E	10 704.45
2	2 TABLES/2FRIGOS INOX	19/05/09	2 780.00		33.33	Lin	E	2 780.00	E	E	2 780.00
3	NEW TABLE GARCON	20/05/09	316.00		50.00	Lin	E	316.00	E	E	316.00
8	TRAV AMENAGMT	31/10/09	11 381.60		10.00	Lin	E	11 381.60	E	E	11 381.60
9	ELECTRICITE CHATEAU	01/11/09	13 987.72		14.29	Lin	E	13 987.72	E	E	13 987.72
11	ENTRETIEN PARC	01/11/09	4 000.00		20.00	Lin	E	4 000.00	E	E	4 000.00
12	AMEUBLEMENT CHATEAU	31/10/10	20 705.92		14.29	Lin	E	20 705.92	E	E	20 705.92
13	AMENAGEMENT CHATEAU	31/10/11	16 356.69		14.29	Lin	E	16 356.69	E	E	16 356.69
14	CHATEAU TRAV REALISES EN 201	01/11/10	7 857.72		14.29	Lin	E	7 857.72	E	E	7 857.72
15	TRAV CHATEAU REALISES EN 201	31/10/12	8 272.14		14.29	Lin	E	8 272.14	E	E	8 272.14
17	ENS. LITERIE	06/12/13	1 546.82		14.29	Lin	E	1 546.82	E	E	1 546.82
18	LAMPADAIRES	10/01/14	285.40		14.29	Lin	E	285.40	E	E	285.40
19	RENOV PEINTURE SALON CHATE	15/01/14	1 884.00		14.29	Lin	E	1 884.00	E	E	1 884.00
20	DIFF	17/01/14	448.60		14.29	Lin	E	448.60	E	E	448.60
21	REP DEGAT DES EAUX PLAFONDS	03/02/14	1 380.52		14.29	Lin	E	1 380.52	E	E	1 380.52
22	REMP APPUI FENETRE	04/02/14	791.36		14.29	Lin	E	791.36	E	E	791.36
23	REP ENCADREMENT	03/02/14	628.30		14.29	Lin	E	628.30	E	E	628.30
24	ETANCHEITE TOUR	26/02/14	1 637.50		14.29	Lin	E	1 637.50	E	E	1 637.50
25	AMEX UBALDI JEU ECHEC	26/02/14	440.00		14.29	Lin	E	440.00	E	E	440.00
26	REFECTION TOITURE TOUR CHAT	04/03/14	3 662.34		14.29	Lin	E	3 662.34	E	E	3 662.34
27	CHAUFFAGE CHATEAU	28/03/14	2 319.00		14.29	Lin	E	2 319.00	E	E	2 319.00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
213050000 CHATEAU													
28	MERIDIENNES	22/05/14	498.33		14.29	Lin	E	498.33	E	E	498.33		
29	LAVE LINGE	04/06/14	195.00		20.00	Lin	E	195.00	E	E	195.00		
30	FAUTEUILS DE JARDIN	20/06/14	1 714.95		14.29	Lin	E	1 714.95	E	E	1 714.95		
31	LINGE CHATEAU	11/08/14	968.62		14.29	Lin	E	968.62	E	E	968.62		
32	FLORES/PLAFOND	19/10/14	1 366.25		10.00	Lin	E	1 097.59	E	136.63	E	1 234.22	132.03
33	MIROITERIE MERIDIONALE	22/04/14	252.33		20.00	Lin	E	252.33	E	E	252.33		
34	FLORES/REFECTION PONT	13/04/14	620.00		20.00	Lin	E	620.00	E	E	620.00		
35	TABLEAU	27/11/14	1 035.00		14.29	Lin	E	1 035.00	E	E	1 035.00		
37	4 FAUTEUILS	20/12/14	796.00		14.29	Lin	E	796.00	E	E	796.00		
38	2 FAUTEUILS	26/12/14	700.00		14.29	Lin	E	700.00	E	E	700.00		
39	GRAVURES CHATEAU	31/12/14	266.67		14.29	Lin	E	266.67	E	E	266.67		
40	GRAVURES CHATEAU	02/01/15	352.00		14.29	Lin	E	352.00	E	E	352.00		
41	RIDEAU	03/01/15	499.95		14.29	Lin	E	499.95	E	E	499.95		
42	TABLE ECHEC	08/01/15	199.00		14.29	Lin	E	199.00	E	E	199.00		
43	PORTE BAGAGE	01/03/15	590.00		14.29	Lin	E	590.00	E	E	590.00		
44	SALON DE JARDIN	25/03/15	433.99		14.29	Lin	E	433.99	E	E	433.99		
45	LAMPE-VASE-TABOURET	31/03/15	871.00		14.29	Lin	E	871.00	E	E	871.00		
46	BABYFOOT	04/04/15	349.00		14.29	Lin	E	349.00	E	E	349.00		
47	SALON DE JARDIN	12/04/15	482.50		14.29	Lin	E	482.50	E	E	482.50		
48	POMPE A CHALEUR	30/04/15	6 494.00		14.29	Lin	E	6 494.00	E	E	6 494.00		
49	TAPIS	23/10/15	632.50		14.29	Lin	E	632.50	E	E	632.50		
50	RENOVATION BIBLIOTHEQUE	26/10/15	3 150.00		14.29	Lin	E	3 150.00	E	E	3 150.00		
51	PROD IMMO BATIMENTS 2014	31/10/14	5 037.00		14.29	Lin	E	5 037.00	E	E	5 037.00		
52	CERAMIQUES DE LUSSAN PINTAD	10/11/15	666.67		14.29	Lin	E	664.30	E	2.37	E	666.67	
53	RAPIDE ELEC BIBLIOTHEQUE CH	31/12/15	778.20		14.29	Lin	E	759.66	E	18.54	E	778.20	
54	FLORES DAVID PTE CHAMBRE RO	17/12/15	450.00		14.29	Lin	E	441.81	E	8.19	E	450.00	
55	ENCADREMENT FENETRE CHATE	22/12/15	1 430.37		14.29	Lin	E	1 401.43	E	28.94	E	1 430.37	
56	THEROND PEINTURE CHATEAU	13/01/16	495.50		14.29	Lin	E	481.37	E	14.13	E	495.50	
57	CASTORAMA PEINTURE CHATEA	16/01/16	276.72		14.29	Lin	E	268.48	E	8.24	E	276.72	
58	IKEA RIDEAU+LAMPE	23/01/16	111.67		14.29	Lin	E	108.02	E	3.65	E	111.67	
59	THEROND PEINTURE CHATEAU	01/02/16	133.48		14.29	Lin	E	128.72	E	4.76	E	133.48	
60	CASTORAMA LAMPE+MEULEUSE	01/02/16	445.96		14.29	Lin	E	430.04	E	15.92	E	445.96	
61	ST MACLOU RIDEAUX CHATEAU	04/02/16	125.33		14.29	Lin	E	120.68	E	4.65	E	125.33	
62	MATELSOM MATELAS+COUETTE	05/02/16	307.21		14.29	Lin	E	295.77	E	11.44	E	307.21	
63	CAPI SHOP SOUNDTOUCH	11/02/16	199.01		14.29	Lin	E	191.11	E	7.90	E	199.01	
64	THEROND PEINTURE	11/02/16	28.60		14.29	Lin	E	27.49	E	1.11	E	28.60	
65	FLORES PLACO CUISINE CHATEA	11/02/16	912.00		14.29	Lin	E	875.84	E	36.16	E	912.00	
66	FLORES SABLAGE BALCON	11/02/16	1 083.15		14.29	Lin	E	1 040.19	E	42.96	E	1 083.15	
67	THEROND PEINUTRE CHATEAU	12/02/16	45.62		14.29	Lin	E	43.81	E	1.81	E	45.62	
68	VENTE PRIVEE FAUTEUILS CLUB	13/02/16	1 196.00		14.29	Lin	E	1 147.61	E	48.39	E	1 196.00	
69	RUBIN ECLAIRAGE CHATEAU	30/03/16	10 714.00		14.29	Lin	E	10 080.50	E	633.50	E	10 714.00	
70	ST MACLOU TAPIS	01/04/16	132.67		14.29	Lin	E	124.76	E	7.91	E	132.67	
71	MAISONS DU MONDE DECO	01/04/16	219.09		14.29	Lin	E	206.06	E	13.03	E	219.09	
72	METRO PERCOLATEUR	09/04/16	195.00		14.29	Lin	E	182.79	E	12.21	E	195.00	
73	DEPOMAT PLONGE+TABLE+DOU	17/06/16	1 320.00		14.29	Lin	E	1 201.61	E	118.39	E	1 320.00	
74	ALVES BALCON CHATEAU	25/01/16	453.75		14.29	Lin	E	438.62	E	15.13	E	453.75	
75	GIBERGUES ENCADREMENT	29/01/16	600.00		14.29	Lin	E	579.02	E	20.98	E	600.00	
76	ALVES BALCON CHATEAU	29/01/16	1 000.00		14.29	Lin	E	965.10	E	34.90	E	1 000.00	
77	MATELSOM	05/02/16	307.22		20.00	Lin	E	307.22	E	E	307.22		
78	FOURNEAU ALLUMAGE GE ELEC	13/12/16	2 746.85		14.29	Lin	E	2 308.68	E	392.41	E	2 701.09	45.76
79	DEP.SANIT.PVC-CHAUFFE EAU	16/12/16	2 472.00		14.29	Lin	E	2 074.70	E	353.14	E	2 427.84	44.16

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
213050000 CHATEAU													
80	REFECTION SALLE DE BAIN FLOR	16/01/17	6 282.49		14.29	Lin	E	5 198.02	E	897.50	E	6 095.52	186.97
81	ELECTRICITE SALLE DE BAIN RU	18/01/17	1 537.00		14.29	Lin	E	1 270.46	E	219.57	E	1 490.03	46.97
82	SALLE DE BAINS FOURNIER SAN	20/01/17	2 015.00		14.29	Lin	E	1 663.99	E	287.86	E	1 951.85	63.15
83	DIVERS 5 FACTURES SB FOURNIT	01/07/17	1 269.41		14.29	Lin	E	967.15	E	181.34	E	1 148.49	120.92
84	CONTRE CLOISONS PLAFOND CUI	07/02/17	1 617.64		14.29	Lin	E	1 324.92	E	231.09	E	1 556.01	61.63
85	AMENAGEMENT TERRASSE BETON	27/02/17	6 190.00		14.29	Lin	E	5 020.75	E	884.28	E	5 905.03	284.97
86	APPROV PVCPRESSION MAROGER	28/02/17	558.50		14.29	Lin	E	452.81	E	79.79	E	532.60	25.90
87	PLACOPLATRE FLORES DAVID	01/03/17	927.16		14.29	Lin	E	750.55	E	132.45	E	883.00	44.16
88	TERRASSEMENT DALLAGE BETO	01/03/17	825.00		14.29	Lin	E	667.87	E	117.86	E	785.73	39.27
89	FENETRES ET VOLETS A L ATELIE	23/03/17	8 671.55		14.29	Lin	E	6 944.11	E	1 238.79	E	8 182.90	488.65
90	TABLES INTERIEURS LA TABLE G	31/03/17	750.00		14.29	Lin	E	598.20	E	107.14	E	705.34	44.66
91	INST 5 SUSPENSIONS	27/04/17	1 730.00		14.29	Lin	E	1 362.02	E	247.14	E	1 609.16	120.84
92	REPRISE ALIM EF GENERALE CHA	12/06/17	1 199.80		14.29	Lin	E	923.18	E	171.40	E	1 094.58	105.22
93	REMISE EN ETAT VOLIERES POSE P	15/06/17	900.00		14.29	Lin	E	691.42	E	128.57	E	819.99	80.01
94	RUBIN PRISES PREAU BILLARD	29/03/17	2 225.00		14.29	Lin	E	1 776.48	E	317.86	E	2 094.34	130.66
95	AMENAGEMENT CUISINE FLORES	28/11/17	1 738.47		10.00	Lin	E	856.21	E	173.85	E	1 030.06	708.41
96	FLORES CARRELAGE CHATEAU	15/01/18	1 400.00		10.00	Lin	E	671.22	E	140.00	E	811.22	588.78
97	FLORES PLACO CHATEAU	31/01/18	850.00		10.00	Lin	E	403.75	E	85.00	E	488.75	361.25
98	MATISERE RADIATEUR FONTE DE	06/02/18	1 710.50		10.00	Lin	E	810.11	E	171.05	E	981.16	729.34
99	FOURNIER SANTOS CHATEAU WC	12/02/18	861.00		10.00	Lin	E	406.34	E	86.10	E	492.44	368.56
100	POMPES MAROGER FILTRE LABO C	24/07/18	1 058.11		10.00	Lin	E	451.75	E	105.81	E	557.56	500.55
101	ESTEVE QUINCAILLERIE ROBOT P	10/08/18	1 004.34		10.00	Lin	E	424.32	E	100.43	E	524.75	479.59
102	REFECTION ELECTRICITE CHATE	13/05/19	695.67		10.00	Lin	E	241.17	E	69.57	E	310.74	384.93
103	AMENAGEMENT CHATEAU ARLE	28/11/18	550.00		10.00	Lin	E	215.88	E	55.00	E	270.88	279.12
104	AMENAGEMENT CHATEAU FLOR	23/06/19	1 800.00		10.00	Lin	E	604.00	E	180.00	E	784.00	1 016.00
105	REFECTION SALLE DE BAIN	26/06/19	2 515.81		10.00	Lin	E	842.09	E	251.58	E	1 093.67	1 422.14
106	SALON DE JARDIN CHATEAU	18/03/19	731.66		10.00	Lin	E	264.83	E	73.17	E	338.00	393.66
107	REFECTION CHATEAU LAURENS	19/07/19	735.00		10.00	Lin	E	241.33	E	73.50	E	314.83	420.17
108	AMENAG CHATEAU DIVERS	31/07/19	845.44		10.00	Lin	E	274.76	E	84.54	E	359.30	486.14
109	CHANGEMENT POMPE CHATEAU	17/05/19	2 000.00		10.00	Lin	E	691.11	E	200.00	E	891.11	1 108.89
110	RECONSTITUTION MOSAIQUE CH	18/12/19	958.55		10.00	Lin	E	275.06	E	95.86	E	370.92	587.63
111	REPLACEMENT CHAUFFE EAU C	18/02/20	950.50		10.00	Lin	E	256.90	E	95.05	E	351.95	598.55
112	REMISE EN ETAT ABORDS CHATE	27/04/20	5 850.00		10.00	Lin	E	1 469.00	E	585.00	E	2 054.00	3 796.00
113	CHANGEMENT POUTRE PORCHE C	05/05/20	3 200.00		10.00	Lin	E	796.44	E	320.00	E	1 116.44	2 083.56
114	ROBOT PISCINE CHATEAU	02/06/20	999.17		20.00	Lin	E	482.37	E	199.83	E	682.20	316.97
115	ELECTRICITE LOCAL PISCINE CH	15/06/20	701.67		10.00	Lin	E	166.85	E	70.17	E	237.02	464.65
116	REPLACEMENT CANALISATION C	03/08/20	1 397.47		10.00	Lin	E	313.66	E	139.75	E	453.41	944.06
117	REFECTION RESEAU TUYAUTERI	25/08/20	3 700.00		10.00	Lin	E	807.83	E	370.00	E	1 177.83	2 522.17
118	REFECTION ELEC CUISINE CHATE	09/07/20	452.50		10.00	Lin	E	104.58	E	45.25	E	149.83	302.67
119	TRAVAUX LAURENS	10/07/20	1 440.48		10.00	Lin	E	332.51	E	144.05	E	476.56	963.92
120	TRAVAUX LAURENS	07/09/20	897.73		10.00	Lin	E	193.01	E	89.77	E	282.78	614.95
121	AMENAGEMENT CUISINE CHATE	13/11/20	2 777.68		10.00	Lin	E	546.28	E	277.77	E	824.05	1 953.63
122	REFECTION ELEC CHATEAU	27/01/21	617.50		10.00	Lin	E	108.75	E	61.75	E	170.50	447.00
123	REFECTION TOILETTES CHATEA	01/03/21	1 784.58		10.00	Lin	E	297.43	E	178.46	E	475.89	1 308.69
124	CALCAIRES REGIONAUX CHATEA	04/08/21	1 513.83		10.00	Lin	E	187.96	E	151.38	E	339.34	1 174.49
125	REFECTION MONTEE ESCALIER C	07/10/21	1 400.00		10.00	Lin	E	149.33	E	140.00	E	289.33	1 110.67
126	REFECTION SDB CHATEAU	29/12/21	14 406.35		10.00	Lin	E	1 208.53	E	1 440.64	E	2 649.17	11 757.18
127	ARMOIRE REFRIGERE CHATEAU	28/06/22	1 580.00		20.00	Lin	E	107.97	E	316.00	E	423.97	1 156.03
128	ENCADREMENT CHATEAU	27/04/22	1 354.05		10.00	Lin	E	69.21	E	135.41	E	204.62	1 149.43
129	REFECTION ECLAIRAGE COUR CH	14/06/22	2 212.50		10.00	Lin	E	84.20	E	221.25	E	305.45	1 907.05
130	CAVE A VIN	21/10/23	879.16		10.00	Lin	E		E	2.44	E	2.44	876.72

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2130500000 CHATEAU											
131	REFECTION FOSSE SEPTIQUE	29/06/23	1 106.99		10.00	Lin	E		E 37.51	E 37.51	1 069.48
<i>Cumul du compte</i> 2130500000			273 111.50					E 210 485.57	E 14 206.97	E 224 692.54	48 418.96
<i>(hors cessions)</i>			273 111.50					E 210 485.57	E 14 206.97	E 224 692.54	48 418.96
2130600000 MAISON OENOLOGUE											
1	TRAV AMENAGMT	01/02/09	2 205.16		20.00	Lin	E	2 205.16	E	E 2 205.16	
2	CLIM 3400W	26/08/10	1 577.00		20.00	Lin	E	1 577.00	E	E 1 577.00	
3	SERRURE MAISON CHRISTOPHE	13/03/14	613.16		20.00	Lin	E	613.16	E	E 613.16	
4	PORTE FENETRE-FENETRE	12/06/15	1 241.69		20.00	Lin	E	1 241.69	E	E 1 241.69	
5	STRATIFIE	06/07/15	603.87		20.00	Lin	E	603.87	E	E 603.87	
6	CREATION SOUS OEUVRE	16/07/15	1 994.00		20.00	Lin	E	1 994.00	E	E 1 994.00	
7	MATERIEL ELECTRIQUE	07/09/15	19.96		20.00	Lin	E	19.96	E	E 19.96	
8	MATRIEL ELECTRIQUE	08/09/15	106.79		20.00	Lin	E	106.79	E	E 106.79	
9	MATERIEL ELECTRIQUE	23/09/15	13.80		20.00	Lin	E	13.80	E	E 13.80	
10	PLACO	04/10/15	526.32		20.00	Lin	E	526.32	E	E 526.32	
11	MATERIAUX	08/10/15	185.36		20.00	Lin	E	185.36	E	E 185.36	
12	ELECTRICITE	13/10/15	1 077.20		20.00	Lin	E	1 077.20	E	E 1 077.20	
13	ELECTRICITE	13/10/15	893.13		20.00	Lin	E	893.13	E	E 893.13	
14	ELECTRICITE	13/10/15	280.00		20.00	Lin	E	280.00	E	E 280.00	
15	CUISINE	27/10/15	7 537.95		20.00	Lin	E	7 537.95	E	E 7 537.95	
16	PLOMBERIE CUISINE	27/10/15	212.00		20.00	Lin	E	212.00	E	E 212.00	
17	RAPIDE ELEC MAISON OENOLOG	01/11/15	832.50		20.00	Lin	E	832.50	E	E 832.50	
18	JJ MICHEL PEINTURE MAISON OE	25/11/15	2 946.61		20.00	Lin	E	2 946.61	E	E 2 946.61	
19	FLORES TERRASSE MAISON OEN	28/04/16	3 473.68		20.00	Lin	E	3 473.68	E	E 3 473.68	
20	RAMPE POUR CAVE	25/05/16	1 570.38		20.00	Lin	E	1 570.38	E	E 1 570.38	
21	CUMULUS ATLANTIC FOURNIER E	06/10/17	792.51		20.00	Lin	E	792.51	E	E 792.51	
22	PLUSIEURS FACTURES LEROY POI	31/03/18	1 924.58		20.00	Lin	E	1 764.21	E 160.37	E 1 924.58	
23	FLORES SALLE DE BAIN OENOLO	18/03/18	7 893.69		20.00	Lin	E	7 292.90	E 600.79	E 7 893.69	
24	LAURENS ANDRE MAISON OENOL	20/03/18	5 659.00		20.00	Lin	E	5 222.00	E 437.00	E 5 659.00	
25	POINT P ESCALIER MAISON OENO	05/04/18	1 495.38		20.00	Lin	E	1 367.46	E 127.92	E 1 495.38	
26	FLORES TREMIS MAISON OENOL	26/04/18	5 957.22		20.00	Lin	E	5 378.03	E 579.19	E 5 957.22	
27	MARCALU MENUISERIES MAISON	17/05/18	782.30		20.00	Lin	E	697.12	E 85.18	E 782.30	
28	RUBIN ELECTRICITE MAISON OE	29/05/18	1 966.00		20.00	Lin	E	1 738.82	E 227.18	E 1 966.00	
29	TRAVAUX MAISON OENOLOGUE	04/01/19	637.21		20.00	Lin	E	487.46	E 127.44	E 614.90	22.31
30	REFECTION ELECTRICITE	18/11/19	1 080.00		10.00	Lin	E	318.90	E 108.00	E 426.90	653.10
31	REFECTION ELEC MAISON OENOL	04/03/21	1 633.33		10.00	Lin	E	270.86	E 163.33	E 434.19	1 199.14
32	REFECTION CLIM MAISON OENOL	04/07/21	548.33		10.00	Lin	E	72.65	E 54.83	E 127.48	420.85
33	CHANGEMENT MENUISERIE MAIS	11/10/21	2 000.00		10.00	Lin	E	211.11	E 200.00	E 411.11	1 588.89
34	CHANGEMENT MENUISERIES MAI	22/12/21	5 092.88		10.00	Lin	E	437.14	E 509.29	E 946.43	4 146.45
35	REFECTION MAISON OENOLOGU	05/01/22	8 821.26		10.00	Lin	E	725.30	E 882.13	E 1 607.43	7 213.83
36	REFECTION ELECTRCITE ETAGE	03/02/22	3 729.17		10.00	Lin	E	277.62	E 372.92	E 650.54	3 078.63
37	INSTALLATION CLIM CHAMBRES	11/04/22	3 154.17		10.00	Lin	E	175.23	E 315.42	E 490.65	2 663.52
38	REFECTION GOUTIERES	21/03/23	2 957.33		10.00	Lin	E		E 180.73	E 180.73	2 776.60
<i>Cumul du compte</i> 2130600000			84 034.92					E 55 139.88	E 5 131.72	E 60 271.60	23 763.32
<i>(hors cessions)</i>			84 034.92					E 55 139.88	E 5 131.72	E 60 271.60	23 763.32
2130700000 REFECT VIEILL CAVE											
1	PEINTURE MURALE	19/05/09	1 937.40		33.33	Lin	E	1 937.40	E	E 1 937.40	
2	REFECTION FACADE VIEILLE CAV	31/03/22	6 933.34		10.00	Lin	E	404.44	E 693.33	E 1 097.77	5 835.57
3	TRAVAUX VIEILLE CAVE	14/09/23	3 120.00		10.00	Lin	E		E 40.73	E 40.73	3 079.27

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2130700000 REFECT VIEILL CAVE											
<i>Cumul du compte</i> 2130700000 11 990.74 E 2 341.84 E 734.06 E 3 075.90 8 914.84											
<i>(hors cessions)</i> 11 990.74 E 2 341.84 E 734.06 E 3 075.90 8 914.84											
2130710000 APPARTEMENT BERTHE											
1	RENOVATION INTERIEURE	31/12/22	4 250.00		10.00	Lin	E		E 354.17	E 354.17	3 895.83
2	REFECTION PLONGE	17/01/23	2 934.32		10.00	Lin	E		E 231.49	E 231.49	2 702.83
3	REFECTION SALLE DE BAIN	02/02/23	8 005.54		10.00	Lin	E		E 598.19	E 598.19	7 407.35
4	PEINTURE APPART	06/04/23	4 818.00		10.00	Lin	E		E 274.36	E 274.36	4 543.64
5	DECORATION APPART	03/04/23	2 552.46		10.00	Lin	E		E 147.48	E 147.48	2 404.98
6	REFRIGERATEUR	13/04/23	613.50		20.00	Lin	E		E 67.49	E 67.49	546.01
<i>Cumul du compte</i> 2130710000 23 173.82 E 1 673.18 E 1 673.18 21 500.64											
<i>(hors cessions)</i> 23 173.82 E 1 673.18 E 1 673.18 21 500.64											
2130800000 SIEGE AVPRO SOLA											
1	TRAV AMENGMT	31/10/09	551.41		33.33	Lin	E	551.41	E	E 551.41	
2	TRAVAUX DIVERS	01/11/09	4 203.09		33.33	Lin	E	4 203.09	E	E 4 203.09	
3	TRAVAUX RELAISES EN 2010	01/11/10	6 716.00		33.33	Lin	E	6 716.00	E	E 6 716.00	
<i>Cumul du compte</i> 2130800000 11 470.50 E 11 470.50 E 11 470.50											
<i>(hors cessions)</i> 11 470.50 E 11 470.50 E 11 470.50											
2130900000 CHATS A BARRIQ											
1	TRAVAUX 2008	01/11/08	11 298.00		20.00	Lin	E	11 298.00	E	E 11 298.00	
2	REFECTION ELECTRICITE VALLA	29/04/19	3 000.00		10.00	Lin	E	1 051.67	E 300.00	E 1 351.67	1 648.33
3	HONO ARCHI CHAIX A BARRIQUE	02/07/19	1 920.00		10.00	Lin	E	639.47	E 192.00	E 831.47	1 088.53
4	CHAIX A BARRIQUES ARC & TYPE	28/10/19	3 830.00		10.00	Lin	E	1 152.19	E 383.00	E 1 535.19	2 294.81
5	4 FUTS 300L RADOUX	30/10/19	3 540.00		10.00	Lin	E	1 062.98	E 354.00	E 1 416.98	2 123.02
6	FRAIS RECEPTION CHANTIER ET D28/01/20		833.33		10.00	Lin	E	229.85	E 83.33	E 313.18	520.15
7	TARANSAUD 4 FUTS CHENE 300L	01/11/20	4 052.00		10.00	Lin	E	810.40	E 405.20	E 1 215.60	2 836.40
8	CHENE DISTRI 2 FUTS CHENE 300	01/11/20	1 662.00		10.00	Lin	E	332.40	E 166.20	E 498.60	1 163.40
9	RADOUX 4 FUTS CHENE 300L	06/11/20	3 600.00		10.00	Lin	E	715.00	E 360.00	E 1 075.00	2 525.00
10	SAINT MARTIN 2 FUTS CHENE 300	06/11/20	1 986.00		10.00	Lin	E	394.44	E 198.60	E 593.04	1 392.96
11	TARANSAUD 5 FUTS CHENE 300L	13/08/21	6 180.00		10.00	Lin	E	751.90	E 618.00	E 1 369.90	4 810.10
<i>Cumul du compte</i> 2130900000 41 901.33 E 18 438.30 E 3 060.33 E 21 498.63 20 402.70											
<i>(hors cessions)</i> 41 901.33 E 18 438.30 E 3 060.33 E 21 498.63 20 402.70											
2131000000 BATIMENTS											
1	RAPID ELEC BALLON 150L	08/02/12	829.30		20.00	Lin	E	829.30	E	E 829.30	
2	BALLON 150L -GILLES PARIS	29/03/12	521.90		20.00	Lin	E	521.90	E	E 521.90	
3	RAPID ELEC PRISES TRANSFO	17/06/12	755.00		20.00	Lin	E	755.00	E	E 755.00	
4	HYPERELEC	30/06/12	998.70		20.00	Lin	E	998.70	E	E 998.70	
5	RAPIDE ELEC	16/07/12	502.60		20.00	Lin	E	502.60	E	E 502.60	
7	200H TRACTO REFECT BATIMEN	31/10/12	8 000.00		10.00	Lin	E	8 000.00	E	E 8 000.00	
8	REFECT° 2012 BATIMENT	31/10/12	21 021.08		10.00	Lin	E	21 021.08	E	E 21 021.08	
9	REFECT° SOLINS+TUILE	12/09/13	612.00		10.00	Lin	E	559.13	E 52.87	E 612.00	
10	REFECT°2011 BATIMENT	31/10/11	50 604.63		10.00	Lin	E	50 604.63	E	E 50 604.63	
11	REFECTION TOITURE	02/08/14	1 750.00		10.00	Lin	E	1 443.26	E 175.00	E 1 618.26	131.74
12	DISJONCTEUR	18/09/14	426.98		20.00	Lin	E	426.98	E	E 426.98	
13	CASTORAMA SDB	27/09/14	543.57		20.00	Lin	E	543.57	E	E 543.57	
14	LEROY MERLIN SDB	27/09/14	238.92		20.00	Lin	E	238.92	E	E 238.92	
15	CASTORAMA SDB	08/10/14	200.46		20.00	Lin	E	200.46	E	E 200.46	
16	LEROY MERLIN SDB AURORA	15/10/14	83.45		20.00	Lin	E	83.45	E	E 83.45	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2131000000 BATIMENTS											
18	PROD IMMO BATIMENTS 2013	31/10/13	13 784.59		10.00	Lin	E	12 406.14	E 1 378.45	E 13 784.59	
19	4 SPOTS	13/02/15	460.00		20.00	Lin	E	460.00	E	E 460.00	
20	REFECTION TOITURE	24/02/15	745.00		10.00	Lin	E	572.62	E 74.50	E 647.12	97.88
21	REFECTION PORTAIL	24/02/15	1 500.00		10.00	Lin	E	1 152.92	E 150.00	E 1 302.92	197.08
22	BALLON	02/03/15	472.70		20.00	Lin	E	472.70	E	E 472.70	
23	REFECTION FAITAGE BERGERIE	15/03/15	1 208.00		10.00	Lin	E	921.44	E 120.80	E 1 042.24	165.76
24	REFECTION TOITURE	29/03/15	1 268.00		10.00	Lin	E	962.27	E 126.80	E 1 089.07	178.93
25	PORTAIL	03/04/15	3 605.00		10.00	Lin	E	2 731.79	E 360.50	E 3 092.29	512.71
26	REFECTION PORTAIL	16/04/15	1 232.00		10.00	Lin	E	929.13	E 123.20	E 1 052.33	179.67
27	REFECTION CLOTURE	16/04/15	4 936.77		10.00	Lin	E	3 723.17	E 493.68	E 4 216.85	719.92
28	REP POMPE	31/08/15	851.35		20.00	Lin	E	851.35	E	E 851.35	
29	MPM MENUISERIES PVC	22/12/15	1 835.37		10.00	Lin	E	1 258.78	E 183.54	E 1 442.32	393.05
30	FLORES RENOVATION TOITURE	25/01/16	4 587.28		10.00	Lin	E	3 104.07	E 458.73	E 3 562.80	1 024.48
31	RAPIDE ELEC PROJECT+CAMERA	04/04/16	1 079.80		10.00	Lin	E	709.97	E 107.98	E 817.95	261.85
32	FLORES REFECTION TOITURE	21/09/16	3 790.00		10.00	Lin	E	2 316.11	E 379.00	E 2 695.11	1 094.89
33	FLORES REFECTION TOITURE	30/09/16	1 650.58		10.00	Lin	E	1 004.57	E 165.06	E 1 169.63	480.95
34	PROD BATIMENT	31/10/15	2 518.50		10.00	Lin	E	1 762.95	E 251.85	E 2 014.80	503.70
35	PROD IMMO BAT	31/10/15	6 221.39		10.00	Lin	E	4 354.98	E 622.14	E 4 977.12	1 244.27
36	REJOINTEMENT ANNEXE FLORES	16/01/17	438.00		10.00	Lin	E	253.68	E 43.80	E 297.48	140.52
37	REMPLOC.TOLES FLORES DAVID	07/02/17	1 200.00		10.00	Lin	E	688.00	E 120.00	E 808.00	392.00
38	FLORES DAVID TOITURE	27/11/17	2 500.00		10.00	Lin	E	981.94	E 250.00	E 1 231.94	1 268.06
39	LEROY MERLIN FOYER CHEMINE	06/12/17	1 049.17		10.00	Lin	E	514.40	E 104.92	E 619.32	429.85
40	PETIT GUELOR SOUDUE/REPAR O	14/12/17	2 500.00		10.00	Lin	E	1 220.14	E 250.00	E 1 470.14	1 029.86
41	FLORES ENDUIT PILIER PORTAIL	15/01/18	489.00		10.00	Lin	E	234.45	E 48.90	E 283.35	205.65
42	FLORES CHEMINEE FLD	15/01/18	1 700.00		10.00	Lin	E	815.06	E 170.00	E 985.06	714.94
43	FLORES PORTAIL COULISSANT	04/12/17	1 542.12		10.00	Lin	E	756.92	E 154.21	E 911.13	630.99
44	MARCOVS MARCA GARDE CORPS	05/04/18	1 800.00		10.00	Lin	E	823.00	E 180.00	E 1 003.00	797.00
45	RAPIDE ELEC CLIM BUREAU+PAR	11/05/18	3 495.50		10.00	Lin	E	1 563.27	E 349.55	E 1 912.82	1 582.68
46	PROD BATIMENT	31/10/18	3 150.00		10.00	Lin	E	1 260.00	E 315.00	E 1 575.00	1 575.00
47	POMPES MAROG INSTALLATION	30/04/19	974.00		10.00	Lin	E	341.17	E 97.40	E 438.57	535.43
48	PROD IMMO BATIMENTS	31/10/19	3 700.00		10.00	Lin	E	1 110.00	E 370.00	E 1 480.00	2 220.00
49	PORTAIL COULISSANT	16/06/20	5 114.28		10.00	Lin	E	1 214.65	E 511.43	E 1 726.08	3 388.20
50	CHANGEMENT CHAUFFE EAU AV	25/09/20	1 165.00		10.00	Lin	E	244.65	E 116.50	E 361.15	803.85
51	PROD IMMO 2020 TRAVAUX BAT	31/10/20	5 200.00		10.00	Lin	E	1 040.00	E 520.00	E 1 560.00	3 640.00
52	REFECTION PEINTURE DEGaTS D	01/11/20	1 752.00		10.00	Lin	E	350.40	E 175.20	E 525.60	1 226.40
53	REFECTION PEINTURE BATIMENT	20/11/20	2 308.00		10.00	Lin	E	449.42	E 230.80	E 680.22	1 627.78
54	FLORES TRAVAUX DIVERS BATIM	14/09/21	2 500.00		10.00	Lin	E	282.64	E 250.00	E 532.64	1 967.36
55	PROD IMMO TRAVAUX BISTROT +	31/10/21	4 600.00		10.00	Lin	E	460.00	E 460.00	E 920.00	3 680.00
56	OUVERTURE BATIMENT POUBEL	06/09/22	4 545.90		10.00	Lin	E	69.45	E 454.59	E 524.04	4 021.86
57	REFECTION ELEC MAISON FLD	24/07/22	2 162.50		10.00	Lin	E	58.27	E 216.25	E 274.52	1 887.98
58	PREPARATION FACADES COUR	06/09/22	2 083.33		10.00	Lin	E	31.83	E 208.33	E 240.16	1 843.17
59	CHANGEMENT POMPE FORAGE M	19/09/22	1 954.71		10.00	Lin	E	22.80	E 195.47	E 218.27	1 736.44
60	TRAVAUX BATIMENTS	31/10/22	3 000.00		10.00	Lin	E		E 300.00	E 300.00	2 700.00
62	MENUISERIE MAISON AUREORE	07/11/22	5 691.26		10.00	Lin	E		E 559.64	E 559.64	5 131.62
63	REFECTION ALIMENTATION MAG	30/06/23	4 645.00		10.00	Lin	E		E 156.12	E 156.12	4 488.88
64	TRAVAUX LOCAL FILTRE	31/10/23	4 000.00		10.00	Lin	E		E	E	4 000.00
65	TRAVAUX GRENIER	31/10/23	1 000.00		10.00	Lin	E		E	E	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>		2131000000	215 094.69					E 141 210.08	E 12 032.21	E 153 242.29	61 852.40
<i>(hors cessions)</i>			215 094.69					E 141 210.08	E 12 032.21	E 153 242.29	61 852.40

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
213110000 MAISON DU JARDINIER													
1	MENUISERIE MAISON JARDINIER	30/05/14	1 224.68		14.29	Lin	E	1 224.68	E	E	1 224.68		
2	CASTORAMA PEINTURE	06/10/14	827.07		20.00	Lin	E	827.07	E	E	827.07		
3	MAISON DU MONDE/ TABLE-MIR	07/10/14	1 432.83		20.00	Lin	E	1 432.83	E	E	1 432.83		
4	ST MACLOU / TAPIS	07/10/14	653.34		20.00	Lin	E	653.34	E	E	653.34		
5	DISCOUNT NUTS / MATELAS SO	07/10/14	620.83		20.00	Lin	E	620.83	E	E	620.83		
6	RAPIDE ELEC / ELECT.	08/10/14	1 334.00		14.29	Lin	E	1 334.00	E	E	1 334.00		
7	CASTORAMA	10/10/14	188.90		20.00	Lin	E	188.90	E	E	188.90		
8	MIROITERIE MERIDINALE	22/04/14	515.49		20.00	Lin	E	515.49	E	E	515.49		
9	MOQUETTE SAINT MACLOU	13/10/14	681.17		20.00	Lin	E	681.17	E	E	681.17		
10	RENOVATION SERVICE TOITURE S16	16/10/14	3 380.00		14.29	Lin	E	3 380.00	E	E	3 380.00		
11	RENOVATION SERVICE ETAGE CU 16	16/10/14	4 540.00		14.29	Lin	E	4 540.00	E	E	4 540.00		
12	RENOVATION SERV SDB M.JARDI	16/10/14	6 650.00		14.29	Lin	E	6 650.00	E	E	6 650.00		
<i>Cumul du compte</i> 213110000			22 048.31				E	22 048.31	E	E	22 048.31		
<i>(hors cessions)</i>			22 048.31				E	22 048.31	E	E	22 048.31		
213120000 POULLAILIER													
1	REFECTION POULLAILIER	14/03/21	1 623.67		10.00	Lin	E	264.75	E	162.37	E	427.12	1 196.55
2	GRILLAGES POULLAILIER	09/04/21	1 995.04		10.00	Lin	E	311.44	E	199.50	E	510.94	1 484.10
<i>Cumul du compte</i> 213120000			3 618.71				E	576.19	E	361.87	E	938.06	2 680.65
<i>(hors cessions)</i>			3 618.71				E	576.19	E	361.87	E	938.06	2 680.65
213151000 MAISON BERNARD DALLE													
1	FLORES AMENAGEMENT MAISON	10/01/19	3 200.00		10.00	Lin	E	1 218.67	E	320.00	E	1 538.67	1 661.33
2	FLORES AMENAGEMENT MAISON	03/09/19	3 000.00		10.00	Lin	E	948.33	E	300.00	E	1 248.33	1 751.67
3	INSTALLATION MAISON DALLE	15/05/19	1 887.98		10.00	Lin	E	653.46	E	188.80	E	842.26	1 045.72
6	MACONNERIE MAISON GD PAREN	09/06/20	33 883.21		10.00	Lin	E	8 113.14	E	3 388.32	E	11 501.46	22 381.75
7	TRAVAUX ELEC SPOTS/PRISES	17/05/20	2 580.00		10.00	Lin	E	633.53	E	258.00	E	891.53	1 688.47
8	CLIM CHAMBRE & BUREAU	22/03/20	3 471.66		10.00	Lin	E	905.53	E	347.17	E	1 252.70	2 218.96
9	CLIM PARTIE NUIT	22/03/20	10 802.01		10.00	Lin	E	2 817.52	E	1 080.20	E	3 897.72	6 904.29
10	CLIM PIECE DE VIE	27/03/20	3 714.05		10.00	Lin	E	963.60	E	371.41	E	1 335.01	2 379.04
11	REFECTION ELEC MAISON B.DAL	22/03/20	11 775.42		10.00	Lin	E	3 071.42	E	1 177.54	E	4 248.96	7 526.46
12	MENUISERIES 12 FENETRES + 17 V	26/02/20	39 138.74		10.00	Lin	E	10 491.35	E	3 913.87	E	14 405.22	24 733.52
13	JOINTOIEMENT MAISON B.DALLE	23/03/20	1 650.00		10.00	Lin	E	429.92	E	165.00	E	594.92	1 055.08
14	PEINTURE MAISON B.DALLE	01/04/20	15 969.00		10.00	Lin	E	4 125.33	E	1 596.90	E	5 722.23	10 246.77
15	REFECTION PLOMBERIE MAISON B10	04/20	31 817.15		10.00	Lin	E	8 139.90	E	3 181.72	E	11 321.62	20 495.53
16	GRILLAGE + PORTAIL VILLA	27/04/20	6 366.29		10.00	Lin	E	1 598.65	E	636.63	E	2 235.28	4 131.01
17	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	19/06/20	14 477.46		10.00	Lin	E	3 426.34	E	1 447.75	E	4 874.09	9 603.37
18	CUISINE MAISON B.DALLE	20/06/20	12 838.84		10.00	Lin	E	3 034.95	E	1 283.88	E	4 318.83	8 520.01
19	PISCINE MAISON B.DALLE	23/06/20	20 605.00		10.00	Lin	E	4 853.62	E	2 060.50	E	6 914.12	13 690.88
20	AMENAGEMENT INTERIEUR	11/08/20	28 361.91		10.00	Lin	E	6 302.64	E	2 836.19	E	9 138.83	19 223.08
21	CANAPE VINTAGE MILIBOO.COM	08/06/20	702.48		10.00	Lin	E	168.40	E	70.25	E	238.65	463.83
22	BUFFET MAISON B.DALLE	10/05/21	499.72		10.00	Lin	E	73.71	E	49.97	E	123.68	376.04
23	LINGES LITS MAISON B.DALLE	15/05/21	1 052.40		10.00	Lin	E	153.77	E	105.24	E	259.01	793.39
24	DRAPS MAISON B.DALLE	07/08/21	745.00		10.00	Lin	E	91.88	E	74.50	E	166.38	578.62
<i>Cumul du compte</i> 213151000			248 538.32				E	62 215.66	E	24 853.84	E	87 069.50	161 468.82
<i>(hors cessions)</i>			248 538.32				E	62 215.66	E	24 853.84	E	87 069.50	161 468.82
213152000 MAISON HUBERT DALLE													
1	REFECTION ELEC MAISON H.DAL	12/11/20	1 012.61		10.00	Lin	E	199.43	E	101.26	E	300.69	711.92

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2131520000 MAISON HUBERT DALLE													
<i>Cumul du compte</i> 2131520000 1 012.61 E 199.43 E 101.26 E 300.69 711.92													
<i>(hors cessions)</i> 1 012.61 E 199.43 E 101.26 E 300.69 711.92													
2131530000 NOUVEAU PETIT LOCAL CAVE 22													
1	REFECTION PETIT LOCAL	26/10/22	808.96		10.00	Lin	E	1.12	E	80.90	E	82.02	726.94
2	INSTALLATION PANNEAUX ISOL	28/10/22	2 010.50		10.00	Lin	E	1.68	E	201.05	E	202.73	1 807.77
3	THERMOPIERRE	02/11/22	684.94		10.00	Lin	E		E	68.30	E	68.30	616.64
4	DALLE BETON COLORE	11/11/22	2 300.00		10.00	Lin	E		E	223.61	E	223.61	2 076.39
5	FABRICATION STRUCTURE META	29/11/22	1 073.00		10.00	Lin	E		E	98.95	E	98.95	974.05
6	TRAVAUX PLOMBERIE	10/12/22	5 342.10		10.00	Lin	E		E	476.34	E	476.34	4 865.76
7	REFECTION ELECTRICITE	14/12/22	3 708.33		10.00	Lin	E		E	326.54	E	326.54	3 381.79
8	RENOVATION INTERIEURE	31/12/22	5 681.90		10.00	Lin	E		E	473.49	E	473.49	5 208.41
<i>Cumul du compte</i> 2131530000 21 609.73 E 2.80 E 1 949.18 E 1 951.98 19 657.75													
<i>(hors cessions)</i> 21 609.73 E 2.80 E 1 949.18 E 1 951.98 19 657.75													
2134900000 CAVEAU 2006													
1	DEMULATEUR TNT PARABOLE	16/11/16	596.00		10.00	Lin	E	355.12	E	59.60	E	414.72	181.28
2	FOURN.INST CLIMATISEUR CAVE	15/12/16	5 596.00		10.00	Lin	E	3 289.20	E	559.60	E	3 848.80	1 747.20
3	DEFIBRION DEFIBRILATEUR	04/09/17	899.00		10.00	Lin	E	463.73	E	89.90	E	553.63	345.37
4	GASTRO HERO VITRINE	20/09/17	729.00		10.00	Lin	E	372.80	E	72.90	E	445.70	283.30
5	FLORES FACADE CAVEAU	03/04/18	7 067.30		10.00	Lin	E	3 235.25	E	706.73	E	3 941.98	3 125.32
6	KONE PORTE CAVEAU	03/07/18	1 965.00		10.00	Lin	E	850.41	E	196.50	E	1 046.91	918.09
7	ACCES SECURITE BOUTIQUE DES	05/07/18	1 855.00		10.00	Lin	E	801.77	E	185.50	E	987.27	867.73
8	RUBIN ECLAIRAGE CAVEAU	11/07/18	2 690.00		10.00	Lin	E	1 158.19	E	269.00	E	1 427.19	1 262.81
9	KONE PORTE CAVEAU	31/10/18	4 585.00		10.00	Lin	E	1 834.00	E	458.50	E	2 292.50	2 292.50
10	FLORES AMENAGEMENT CAVEAU	10/01/19	1 500.00		10.00	Lin	E	571.25	E	150.00	E	721.25	778.75
11	LAURENS AMENAGEMENT CAVE	14/01/19	1 500.00		10.00	Lin	E	569.58	E	150.00	E	719.58	780.42
12	KONE CELLULE	19/01/16	710.63		20.00	Lin	E	710.63	E		E	710.63	
13	PROJECTEUR EFFET NEIGE	04/12/19	1 625.51		10.00	Lin	E	472.75	E	162.55	E	635.30	990.21
<i>Cumul du compte</i> 2134900000 31 318.44 E 14 684.68 E 3 060.78 E 17 745.46 13 572.98													
<i>(hors cessions)</i> 31 318.44 E 14 684.68 E 3 060.78 E 17 745.46 13 572.98													
2135100000 CAVEAU RECEPTION													
2	TETE TAUREAU SCULPTURE	12/11/08	3 000.00		20.00	Lin	E	3 000.00	E		E	3 000.00	
3	REP TOITURE	24/01/09	1 170.00		50.00	Lin	E	1 170.00	E		E	1 170.00	
6	TRAVAUX 2000	01/11/02	40 705.33		5.00	Lin	E	40 705.33	E		E	40 705.33	
7	TRAVAUX 2001	01/11/02	2 912.85		5.00	Lin	E	2 912.85	E		E	2 912.85	
8	FOURN.CAVEAU	28/10/04	313.73		5.00	Lin	E	282.63	E	15.69	E	298.32	15.41
9	FOURN PEINTURE	27/03/10	239.57		50.00	Lin	E	239.57	E		E	239.57	
10	MAT AGRIC POUR DECO	02/04/10	2 500.00		20.00	Lin	E	2 500.00	E		E	2 500.00	
11	CONTROL ELECT	16/04/10	873.26		50.00	Lin	E	873.26	E		E	873.26	
12	NAPPE SURNAPPE	20/04/10	298.55		50.00	Lin	E	298.55	E		E	298.55	
13	NAPPE IRIS	22/04/10	200.30		50.00	Lin	E	200.30	E		E	200.30	
14	DISJONCTEUR	31/08/10	271.17		50.00	Lin	E	271.17	E		E	271.17	
15	CONGELATEUR 500L METRO	28/06/13	450.00		33.33	Lin	E	450.00	E		E	450.00	
16	NEON D OC/ PANNEAU	17/12/13	640.00		20.00	Lin	E	640.00	E		E	640.00	
17	FLORES/ REFECTION SOUS PLAFO	27/05/14	689.00		20.00	Lin	E	689.00	E		E	689.00	
18	RAPIDE ELEC/PRISES	22/07/14	765.00		20.00	Lin	E	765.00	E		E	765.00	
19	MIROITERIE MERIDIONALE	22/04/14	66.31		20.00	Lin	E	66.31	E		E	66.31	
20	ELECTRICITE CAVEAU	03/12/14	1 170.00		10.00	Lin	E	925.60	E	117.00	E	1 042.60	127.40
21	INSTALLATION CAVEAU	16/12/14	3 360.82		10.00	Lin	E	2 646.63	E	336.08	E	2 982.71	378.11

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2135100000 CAVEAU RECEPTION											
22	RAFRAICHISSEUR	28/02/15	722.00		20.00	Lin	E	722.00	E	722.00	
23	PROLONGATION COMPTOIR CAV	04/12/14	3 652.00		10.00	Lin	E	2 888.12	E 365.20	E 3 253.32	398.68
24	GUIRLANDE LUMINEUSE	25/06/15	802.90		20.00	Lin	E	802.90	E	802.90	
25	PLOMBERIE	03/12/14	1 946.20		10.00	Lin	E	1 539.66	E 194.62	E 1 734.28	211.92
26	ESPACE DESIGN CANAPES CAVEA	04/11/15	1 699.30		20.00	Lin	E	1 699.30	E	1 699.30	
27	RAPIDE ELEC PROJECTEURS	13/11/15	522.24		20.00	Lin	E	522.24	E	522.24	
28	ST MACLOU TAPIS	24/11/15	506.00		20.00	Lin	E	506.00	E	506.00	
29	MAISONS DU MONDE TABLE SAL	27/11/15	58.32		20.00	Lin	E	58.32	E	58.32	
30	MR BRICOLAGE AMPOULES	04/12/15	39.57		20.00	Lin	E	39.57	E	39.57	
31	AMAZON AMPOULES	08/12/15	299.75		20.00	Lin	E	299.75	E	299.75	
32	RUGBY WORLD CUP CA'PTAINS	09/12/15	2 277.35		20.00	Lin	E	2 277.35	E	2 277.35	
33	LAURIE LUMIERE CAVEAU	27/11/15	144.99		20.00	Lin	E	144.99	E	144.99	
34	VENTE PRIVEE CAVE A VIN	01/02/16	806.67		20.00	Lin	E	806.67	E	806.67	
35	NEDGIS SUSPENSION CAVEAU	24/11/15	797.50		50.00	Lin	E	797.50	E	797.50	
36	PEPINIERES D EOLE MAGNOLIAS	20/07/17	481.82		20.00	Lin	E	481.82	E	481.82	
37	MANOMANO TABLES DE BAR	06/12/17	474.87		20.00	Lin	E	465.62	E 9.25	E 474.87	
39	TELE RECEPTION CAVEAU	22/05/19	1 899.08		20.00	Lin	E	1 307.21	E 379.82	E 1 687.03	212.05
40	LAVE VERRES PERTUIS	23/06/20	1 340.00		20.00	Lin	E	631.29	E 268.00	E 899.29	440.71
41	CLIM CAVEAU	31/01/23	2 164.00		20.00	Lin	E		E 324.60	E 324.60	1 839.40
43	REFECTION TOITURE	19/04/23	137 384.32		10.00	Lin	E		E 7 327.16	E 7 327.16	130 057.16
<i>Cumul du compte 2135100000</i>			217 644.77				E	74 626.51	E 9 337.42	E 83 963.93	133 680.84
<i>(hors cessions)</i>			217 644.77				E	74 626.51	E 9 337.42	E 83 963.93	133 680.84
2135200000 AMENAGE.BAT.ANC.											
21	AMENAG.MAISON PR Origine Entré	01/11/82	19 759.72		5.00	Lin	E	19 759.72	E	E 19 759.72	
25	TRAVAUX/PISCINE Origine Entrée	01/11/84	4 834.59		10.00	Lin	E	4 834.59	E	E 4 834.59	
28	AMEN BUREAU Origine Entrée ASC	31/10/86	27 516.73		10.00	Lin	E	27 516.73	E	E 27 516.73	
39	CLOTURE PROTECTI Origine Entré	31/10/95	5 289.91		12.50	Lin	E	5 289.91	E	E 5 289.91	
42	AMEN ANCIEN BATI	31/10/98	7 012.65		10.00	Lin	E	7 012.65	E	E 7 012.65	
44	BARRIE.ETANCH F1	27/06/00	4 573.36		14.29	Lin	E	4 573.36	E	E 4 573.36	
45	TRAV.ELECTRIQ F1	30/09/00	2 332.47		14.29	Lin	E	2 332.47	E	E 2 332.47	
46	MAIN OEUV.CONST.	31/10/00	3 079.47		10.00	Lin	E	3 079.47	E	E 3 079.47	
47	TRAIT CHARP F203	31/12/00	6 973.56		10.00	Lin	E	6 973.56	E	E 6 973.56	
48	ISOLATION F421	28/02/01	853.71		10.00	Lin	E	853.71	E	E 853.71	
49	TRAITEMT TOIT F5	29/03/01	10 671.43		10.00	Lin	E	10 671.43	E	E 10 671.43	
50	CLOT.MAZET F1315	31/08/01	4 154.24		10.00	Lin	E	4 154.24	E	E 4 154.24	
51	MATER.MAS CHEVRE	31/08/01	3 017.21		10.00	Lin	E	3 017.21	E	E 3 017.21	
52	TRAV.PORTAIL F16	30/09/01	1 829.39		10.00	Lin	E	1 829.39	E	E 1 829.39	
53	REF TOIT MAS CHE	30/09/01	16 037.64		5.00	Lin	E	16 037.64	E	E 16 037.64	
54	MATER MAS CHEVRE	30/09/01	2 075.10		10.00	Lin	E	2 075.10	E	E 2 075.10	
55	TRAVAUX 2002	31/10/02	3 435.96		10.00	Lin	E	3 435.96	E	E 3 435.96	
56	LOGEMENT GARDIEN	31/10/02	45 000.00		5.00	Lin	E	45 000.00	E	E 45 000.00	
57	MOD 2002 MAS ROS	01/11/02	4 675.00		10.00	Lin	E	4 675.00	E	E 4 675.00	
58	TRAV CHAIS BARIQ	31/01/08	3 882.75		10.00	Lin	E	3 882.75	E	E 3 882.75	
59	TOIT PORCHE REFECTION	08/02/08	1 700.00		33.33	Lin	E	1 700.00	E	E 1 700.00	
60	FIXATION FICHE	11/02/08	600.00		20.00	Lin	E	600.00	E	E 600.00	
61	PORTAIL 2 VENEA	13/02/08	790.00		20.00	Lin	E	790.00	E	E 790.00	
63	TOIT ATELIER TRAV 2008	01/11/08	9 230.00		20.00	Lin	E	9 230.00	E	E 9 230.00	
64	EPURLOL PERFO 3000 L	26/03/09	820.48		33.33	Lin	E	820.48	E	E 820.48	
65	BLOC BUREAU/FD	01/11/03	332 698.00		5.00	Lin	E	316 108.68	E 16 589.32	E 332 698.00	
66	COBRA REP TOITUR	01/11/03	2 286.74		10.00	Lin	E	2 286.74	E	E 2 286.74	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
213520000 AMENAGE.BAT.ANC.													
68	REFECT ETANCHEIT	01/01/05	4 890.20		14.29	Lin	E	4 890.20	E	E	4 890.20		
69	DIVERS AMENAG F96	30/11/05	632.30		10.00	Lin	E	632.30	E	E	632.30		
70	OUVRANT HANGAR F1280	02/08/06	1 450.00		10.00	Lin	E	1 450.00	E	E	1 450.00		
71	REFECTION CHENEA	01/06/07	1 003.50		10.00	Lin	E	1 003.50	E	E	1 003.50		
72	REFECTION POTAGER	01/11/09	4 000.00		25.00	Lin	E	4 000.00	E	E	4 000.00		
73	PORTAIL	01/11/09	4 071.94		20.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
74	REFECTION POTAGER	01/11/09	4 071.94		25.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
75	REFECTION POULAILLER	01/11/09	4 071.94		25.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
76	REFECTION CLOS 6Ha	01/11/09	4 071.94		25.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
77	TOITURE	01/11/09	4 071.94		10.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
78	TRAV FINANCE PAR F DALLE	01/11/09	61 630.45		10.00	Lin	E	61 630.45	E	E	61 630.45		
79	ENS DOUCHE EVIER	20/11/09	2 585.12		14.29	Lin	E	2 585.12	E	E	2 585.12		
80	RENOV TOITURE	04/05/10	2 875.00		14.29	Lin	E	2 875.00	E	E	2 875.00		
81	TOITURE LOG SAISONNIER	03/06/10	1 988.00		14.29	Lin	E	1 988.00	E	E	1 988.00		
82	MUR MAISON CLOT	03/06/10	1 600.00		10.00	Lin	E	1 600.00	E	E	1 600.00		
83	RENOV TOITURE MAISON FLD	06/10/10	6 519.00		10.00	Lin	E	6 519.00	E	E	6 519.00		
84	DIVERS TRAVAUX	31/10/10	10 530.81		14.29	Lin	E	10 530.81	E	E	10 530.81		
85	AMENAG BAT ANCIEN TRAV REA	01/11/10	38 936.01		14.29	Lin	E	38 936.01	E	E	38 936.01		
86	AMENAG BAT ANCIEN	01/11/10	20 000.00		14.29	Lin	E	20 000.00	E	E	20 000.00		
87	RENOVATION TOITURE	30/01/12	6 844.00		10.00	Lin	E	6 844.00	E	E	6 844.00		
88	DISJONCTEUR 20A BALLON	06/06/13	1 735.80		20.00	Lin	E	1 735.80	E	E	1 735.80		
89	RAPIDE ELEC MAISON AUREORE	13/05/14	1 513.20		14.29	Lin	E	1 513.20	E	E	1 513.20		
90	REFECTION HANGAR	26/10/15	1 200.00		10.00	Lin	E	841.67	E	120.00	E	961.67	238.33
91	FLORES RENOVATION NORIA	10/04/16	7 600.00		10.00	Lin	E	4 984.33	E	760.00	E	5 744.33	1 855.67
92	A+DESAMIANTAGE	01/03/16	10 939.27		10.00	Lin	E	7 292.86	E	1 093.93	E	8 386.79	2 552.48
93	AMENAGEMENT BAT ANCIEN FL	30/03/17	800.00		10.00	Lin	E	446.89	E	80.00	E	526.89	273.11
94	IMMO EN COURS TOITURE POUTR	31/10/17	22 345.14		14.29	Lin	E	15 960.80	E	3 192.16	E	19 152.96	3 192.18
95	REFECTION TOITURE	27/11/19	1 680.00		10.00	Lin	E	491.87	E	168.00	E	659.87	1 020.13
96	CHANGEMENT CHAUFFE EAU ELE	28/05/20	980.00		10.00	Lin	E	237.65	E	98.00	E	335.65	644.35
97	DALLE BOUTIQUE	02/12/21	653.40		10.00	Lin	E	59.71	E	65.34	E	125.05	528.35
98	REFECTION ECLAIRAGE BATIME	21/12/21	2 270.83		10.00	Lin	E	195.54	E	227.08	E	422.62	1 848.21
99	CREATION DALLE MUR CLOTURE	20/02/22	2 415.00		10.00	Lin	E	168.38	E	241.50	E	409.88	2 005.12
100	REFECTION TOITURE BATIMENTS	01/04/22	16 666.67		10.00	Lin	E	972.22	E	1 666.67	E	2 638.89	14 027.78
101	REFECTION TOITURE BATIMENT	C31/03/22	24 991.67		10.00	Lin	E	1 457.85	E	2 499.17	E	3 957.02	21 034.65
102	TRAVAUX ELEC DIVERS BATIME	10/08/22	4 117.50		10.00	Lin	E	92.64	E	411.75	E	504.39	3 613.11
<i>Cumul du compte</i>		213520000	810 882.68					E 730 836.29	E 27 212.92	E 758 049.21		52 833.47	
<i>(hors cessions)</i>			810 882.68					E 730 836.29	E 27 212.92	E 758 049.21		52 833.47	
213521000 SALLE VIEUX MILLESIMES													
1	VOLIGES	19/09/22	501.24		10.00	Lin	E	5.85	E	50.12	E	55.97	445.27
2	DALLE BETON COLORE	30/11/22	1 800.00		10.00	Lin	E		E	165.50	E	165.50	1 634.50
3	LUMINAIRES	30/11/22	357.46		20.00	Lin	E		E	65.73	E	65.73	291.73
<i>Cumul du compte</i>		213521000	2 658.70					E 5.85	E 281.35	E 287.20		2 371.50	
<i>(hors cessions)</i>			2 658.70					E 5.85	E 281.35	E 287.20		2 371.50	
213530000 AMENAG.NOUV.CONS													
2	F6RENARDE Origine Entrée ASCII	01/11/75	5 009.78		10.00	Lin	E	5 009.78	E		E	5 009.78	
6	F2 PORTALAS Origine Entrée ASC	01/11/75	306.88		10.00	Lin	E	306.88	E		E	306.88	
7	F5 PORTALAS Origine Entrée ASC	01/11/75	1 714.29		10.00	Lin	E	1 714.29	E		E	1 714.29	
9	AMENAG.BUREAU Origine Entrée A	01/11/75	2 261.28		10.00	Lin	E	2 261.28	E		E	2 261.28	
11	BETOMIX Origine Entrée ASCII	01/11/76	111.14		10.00	Lin	E	111.14	E		E	111.14	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2135300000 AMENAG.NOUV.CON													
12	GRANDE JASSE Origine Entrée AS	01/11/76	1 421.27		10.00	Lin	E	1 421.27	E	E	1 421.27		
13	MERID.BOIS MENUI Origine Entré	01/11/78	681.73		10.00	Lin	E	681.73	E	E	681.73		
15	MERID.BOIS CHEV. Origine Entré	01/11/78	49.68		10.00	Lin	E	49.68	E	E	49.68		
16	DALLE H. AMENAG. Origine Entré	01/11/84	8 842.04		10.00	Lin	E	8 842.04	E	E	8 842.04		
17	BERGERIE Origine Entrée ASCII	01/11/85	107.32		10.00	Lin	E	107.32	E	E	107.32		
18	AMENAGMT 89 NOUV Origine Entré	31/10/89	5 452.84		10.00	Lin	E	5 452.84	E	E	5 452.84		
20	RAPIDE ELEC/CENTRALE SIRENE	15/10/14	1 833.95		20.00	Lin	E	1 833.95	E	E	1 833.95		
21	FOUR ET FEUX	06/05/15	1 956.50		10.00	Lin	E	1 464.66	E	195.65	E	1 660.31	296.19
22	RAPIDE ELEC PROJECTEURS	13/11/15	522.23		20.00	Lin	E	522.23	E	E	522.23		
24	REFECTION TOITURE BATIMENT E27/10/21		1 500.00		10.00	Lin	E	151.67	E	150.00	E	301.67	1 198.33
<i>Cumul du compte</i> 2135300000			31 770.93					E 29 930.76	E 345.65	E 30 276.41		1 494.52	
<i>(hors cessions)</i>			31 770.93					E 29 930.76	E 345.65	E 30 276.41		1 494.52	
2135400000 AMENAG.CAVE.NOUV													
1	PROD IMMOB 87/88 Origine Entré	31/10/88	8 588.98		10.00	Lin	E	8 588.98	E	E	8 588.98		
2	TRAVAUX 87/88 Origine Entrée A	31/10/88	84 565.18		10.00	Lin	E	84 565.18	E	E	84 565.18		
3	3 CUVES INOX Origine Entrée AS	03/03/89	37 269.06		10.00	Lin	E	37 269.06	E	E	37 269.06		
4	AMENGT 89 CAVE N Origine Entré	31/10/89	7 044.36		10.00	Lin	E	7 044.36	E	E	7 044.36		
5	AMENAGEMENT 88.8 Origine Entré	31/10/89	27 440.81		10.00	Lin	E	27 440.81	E	E	27 440.81		
6	AMENAGMT 89 CAVE Origine Entré	31/10/89	99 246.70		10.00	Lin	E	99 246.70	E	E	99 246.70		
7	PI 1990 Origine Entrée ASCII	31/10/90	2 760.85		10.00	Lin	E	2 760.85	E	E	2 760.85		
8	AMEN CAVE NOUVEL Origine Entré	31/10/90	251.82		10.00	Lin	E	251.82	E	E	251.82		
9	AMEN CAVE NOUVEL	31/10/98	3 506.33		10.00	Lin	E	3 506.33	E	E	3 506.33		
10	NOUVELLE CAVE	01/04/99	81 036.37		5.00	Lin	E	81 036.37	E	E	81 036.37		
11	GRANULAT F465	29/02/00	159.21		10.00	Lin	E	159.21	E	E	159.21		
12	GRANULAT F917	31/05/00	187.23		10.00	Lin	E	187.23	E	E	187.23		
13	GRANULAT F918	31/05/00	159.43		10.00	Lin	E	159.43	E	E	159.43		
14	GRANULAT F920	31/05/00	243.30		10.00	Lin	E	243.30	E	E	243.30		
15	GRANULAT F921	31/05/00	253.25		10.00	Lin	E	253.25	E	E	253.25		
16	PORTE SOUPLE F13	31/08/00	7 810.27		14.29	Lin	E	7 810.27	E	E	7 810.27		
17	GRANULAT F1591	30/09/00	261.56		10.00	Lin	E	261.56	E	E	261.56		
18	CANIVEAU CAVE	31/12/00	5 440.91		10.00	Lin	E	5 440.91	E	E	5 440.91		
19	GRANULATS F366	20/02/01	228.80		10.00	Lin	E	228.80	E	E	228.80		
20	PROD IMMO 99	01/11/02	4 573.47		10.00	Lin	E	4 573.47	E	E	4 573.47		
21	BETON	01/11/09	4 071.94		14.29	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
22	RAPIDE ELEC 2X58 WATTS	25/08/11	500.00		50.00	Lin	E	500.00	E	E	500.00		
23	DALLAGE CHAIS THERMASOL	22/07/13	12 160.00		10.00	Lin	E	11 278.40	E	881.60	E	12 160.00	
24	INST ELECT.NOUVELLE CAVE	21/08/13	2 274.70		10.00	Lin	E	2 091.46	E	183.24	E	2 274.70	
25	MARTIN LEVAGE GRUE CUVE	22/08/13	3 000.00		10.00	Lin	E	2 757.50	E	242.50	E	3 000.00	
26	REALISATION RESEAU D'EAU DE 8	31/08/13	9 500.00		10.00	Lin	E	8 708.33	E	791.67	E	9 500.00	
27	THERMA SOL/CANIVEAU+DALLA	02/06/14	12 250.00		10.00	Lin	E	10 307.01	E	1 225.00	E	11 532.01	717.99
28	RAPIDE ELEC/COFFRET CAVE	26/06/14	5 028.00		10.00	Lin	E	4 196.98	E	502.80	E	4 699.78	328.22
29	FOURNIER SANTOS/ROBINETS CA	15/09/14	1 216.80		10.00	Lin	E	988.99	E	121.68	E	1 110.67	106.13
30	REFECTION PLAFOND CAVE	12/05/15	15 265.45		10.00	Lin	E	11 402.48	E	1 526.55	E	12 929.03	2 336.42
31	PROD IMMO BATIMENTS 2014	31/10/14	3 861.70		10.00	Lin	E	3 089.36	E	386.17	E	3 475.53	386.17
32	SODECO PEINTURE CAVE	21/04/16	1 468.04		10.00	Lin	E	958.28	E	146.80	E	1 105.08	362.96
33	THERMA SOL BETON SOL CAVE	29/04/16	4 380.00		10.00	Lin	E	2 849.43	E	438.00	E	3 287.43	1 092.57
34	RAPIDE ELEC CABLE+PRISE CAVE	12/05/16	2 162.30		10.00	Lin	E	1 398.89	E	216.23	E	1 615.12	547.18
35	RAPIDE ELEC PROJECTEUR RECE	14/06/16	4 243.66		10.00	Lin	E	2 707.71	E	424.37	E	3 132.08	1 111.58
36	RAPIDE ELEC TRANSFORMATEUR	15/06/16	973.00		10.00	Lin	E	620.56	E	97.30	E	717.86	255.14
37	ESTEVE QUINCAILLERIE CAVE	30/06/16	99.72		20.00	Lin	E	99.72	E	E	99.72		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2135400000 AMENAG.CAVE.NOUV													
<i>Cumul du compte</i> 2135400000 453 483.20 E 439 054.93 E 7 183.91 E 446 238.84 7 244.36													
<i>(hors cessions)</i> 453 483.20 E 439 054.93 E 7 183.91 E 446 238.84 7 244.36													
2135500000 INST.EDF/GAZ/TEL													
16	FIC-BORDERIE INS Origine Entré	01/03/86	346.15		10.00	Lin	E	346.15	E	E	346.15		
18	INSTALL.ELECTR.S Origine Entré	02/09/87	530.52		10.00	Lin	E	530.52	E	E	530.52		
19	P.I 88 AMENAGMT Origine Entrée	31/10/88	2 286.74		10.00	Lin	E	2 286.74	E	E	2 286.74		
20	INSTALL 89 + PI Origine Entrée	31/10/89	16 097.64		10.00	Lin	E	16 097.64	E	E	16 097.64		
21	INSTAL ELECTR Origine Entrée A	17/07/91	3 432.50		10.00	Lin	E	3 432.50	E	E	3 432.50		
22	INSTALL TEL Origine Entrée ASC	01/08/92	2 126.21		10.00	Lin	E	2 126.21	E	E	2 126.21		
24	POSTE TRANSFO Origine Entrée A	03/03/95	2 425.46		10.00	Lin	E	2 425.46	E	E	2 425.46		
25	INSTALLATION CUM Origine Entré	31/10/96	585.40		10.00	Lin	E	585.40	E	E	585.40		
27	REMPLECT DISJONC GENERAL C	28/01/98	1 640.96		10.00	Lin	E	1 640.96	E	E	1 640.96		
28	EQUIP.ELECT F958	31/05/00	5 880.45		10.00	Lin	E	5 880.45	E	E	5 880.45		
29	PASSAGE LIGNE EL	31/10/00	11 807.56		10.00	Lin	E	11 807.56	E	E	11 807.56		
30	CONFORMITE F324	31/01/01	1 055.56		10.00	Lin	E	1 055.56	E	E	1 055.56		
32	LIGNES F1288,129	31/07/01	3 865.59		10.00	Lin	E	3 865.59	E	E	3 865.59		
33	LIGNES F1589	30/09/01	2 421.20		10.00	Lin	E	2 421.20	E	E	2 421.20		
34	ELECTRC F1712	31/10/01	5 279.88		10.00	Lin	E	5 279.88	E	E	5 279.88		
35	LIGNE CAVE	31/01/02	794.26		20.00	Lin	E	794.26	E	E	794.26		
36	MGE INSTALL	31/07/02	1 740.00		10.00	Lin	E	1 740.00	E	E	1 740.00		
37	LIGNE AERIENNE F	31/03/03	2 902.00		10.00	Lin	E	2 902.00	E	E	2 902.00		
41	CONFORMITE GAZ	09/12/04	450.00		50.00	Lin	E	450.00	E	E	450.00		
44	RACCORDEMENT POMPE ETDE	31/10/10	6 522.30		14.29	Lin	E	6 522.30	E	E	6 522.30		
45	GDF SUEZ TRAVAUX FIBRE OPTIQ	14/06/11	742.29		50.00	Lin	E	742.29	E	E	742.29		
47	REP CABLE AERIEN	02/06/15	818.50		20.00	Lin	E	818.50	E	E	818.50		
48	REP LIGNE AERIENNE	30/06/15	1 849.00		14.29	Lin	E	1 849.00	E	E	1 849.00		
49	MISE EN CONFORMITE BAT.	04/08/15	1 370.50		14.29	Lin	E	1 370.50	E	E	1 370.50		
50	REP LIGNE AERIENNE	20/10/15	7 622.00		14.29	Lin	E	7 622.00	E	E	7 622.00		
52	STELLA TELECOM MISE EN SERVI	03/10/16	2 432.93		10.00	Lin	E	1 478.66	E	243.29	E	1 721.95	710.98
53	NETTOYAGE POSTE 20 SARL VAL	27/02/17	429.00		10.00	Lin	E	243.58	E	42.90	E	286.48	142.52
54	RAPIDE ELEC SPOTS PRISE CAVE	27/08/18	495.00		10.00	Lin	E	206.80	E	49.50	E	256.30	238.70
55	INSTALLATION ELECTRIQUE	08/09/19	993.00		10.00	Lin	E	312.52	E	99.30	E	411.82	581.18
56	REFECTION ALIM PLEINE TERRE	28/02/21	12 421.00		10.00	Lin	E	2 080.52	E	1 242.10	E	3 322.62	9 098.38
57	GROUPE ELECTROGENE	27/09/22	54 614.08		10.00	Lin	E	515.80	E	5 461.41	E	5 977.21	48 636.87
58	BORNE RECHARGE ELECTRIQUE	29/06/22	701.40		10.00	Lin	E	23.77	E	70.14	E	93.91	607.49
59	CREATION ALIM ASSECHEUR AIR	27/11/22	1 804.17		10.00	Lin	E		E	167.39	E	167.39	1 636.78
60	BORNE DE RECHARGE	07/07/23	2 875.61		10.00	Lin	E		E	91.06	E	91.06	2 784.55
<i>Cumul du compte</i> 2135500000 161 358.86 E 89 454.32 E 7 467.09 E 96 921.41 64 437.45													
<i>(hors cessions)</i> 161 358.86 E 89 454.32 E 7 467.09 E 96 921.41 64 437.45													
2135600000 INSTALL.CAVE													
6	CABLAGE F490 Origine Entrée AS	01/11/73	147.58		10.00	Lin	E	147.58	E	E	147.58		
7	COMMENDA GR/PRES Origine Entré	01/11/75	640.43		10.00	Lin	E	640.43	E	E	640.43		
8	DIVERSES FOURNIT Origine Entré	01/11/75	1 668.38		10.00	Lin	E	1 668.38	E	E	1 668.38		
9	MORAND Origine Entrée ASCII	01/11/76	39.79		10.00	Lin	E	39.79	E	E	39.79		
12	TUYAUX Origine Entrée ASCII	01/11/77	786.39		10.00	Lin	E	786.39	E	E	786.39		
13	ISOLANT Origine Entrée ASCII	01/11/77	1 152.64		10.00	Lin	E	1 152.64	E	E	1 152.64		
14	PROD.IMMOB. Origine Entrée ASC	01/11/77	2 609.77		10.00	Lin	E	2 609.77	E	E	2 609.77		
17	AMENAGEMENTS CAV Origine Entr	01/11/82	1 219.59		10.00	Lin	E	1 219.59	E	E	1 219.59		
18	SPAC INSTAL.CAVE Origine Entré	01/07/83	5 689.40		10.00	Lin	E	5 689.40	E	E	5 689.40		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
213560000												
INSTALL.CAVE												
19	AMENAG.CAVE/PROD Origine Entré	01/10/83	1 829.39		10.00	Lin	E	1 829.39	E	E	1 829.39	
20	PROD.IMMOB.83 Origine Entrée A	01/11/83	2 268.14		10.00	Lin	E	2 268.14	E	E	2 268.14	
21	SPAC INSTAL.VIN Origine Entrée	24/02/84	1 890.06		10.00	Lin	E	1 890.06	E	E	1 890.06	
22	EVAPORATEUR(2) Origine Entrée	25/04/84	1 372.04		10.00	Lin	E	1 372.04	E	E	1 372.04	
23	PROD.IMMOB./84 Origine Entrée	01/11/84	5 328.09		10.00	Lin	E	5 328.09	E	E	5 328.09	
24	TUYAUX DISTRIB P Origine Entré	01/08/85	2 972.43		10.00	Lin	E	2 972.43	E	E	2 972.43	
25	INSTALL CAVE 198 Origine Entré	31/10/86	38 624.83		10.00	Lin	E	38 624.83	E	E	38 624.83	
26	P-I 1986 MAT CAV Origine Entré	31/10/86	4 764.03		10.00	Lin	E	4 764.03	E	E	4 764.03	
28	INSTALLATION FRO Origine Entré	31/10/87	7 084.40		10.00	Lin	E	7 084.40	E	E	7 084.40	
29	P.I. 1987 Origine Entrée ASCII	31/10/87	10 195.03		10.00	Lin	E	10 195.03	E	E	10 195.03	
30	P.I. 1987 CLIMAT Origine Entré	31/10/87	19 056.13		10.00	Lin	E	19 056.13	E	E	19 056.13	
31	REJET CUVE SOURC	01/03/99	21 149.88		10.00	Lin	E	21 149.88	E	E	21 149.88	
32	COFFRET GPE FROI	31/10/99	8 838.19		10.00	Lin	E	8 838.19	E	E	8 838.19	
33	ARMOIRE VISIO F7	30/04/00	11 060.18		14.29	Lin	E	11 060.18	E	E	11 060.18	
34	TUYAUT INOX F943	31/05/00	2 100.60		10.00	Lin	E	2 100.60	E	E	2 100.60	
35	GROUP FRIGO F138	31/08/00	7 317.55		10.00	Lin	E	7 317.55	E	E	7 317.55	
36	RIDEAU METAL F15	30/09/00	4 268.57		10.00	Lin	E	4 268.57	E	E	4 268.57	
37	MAIN OEUV.INST.E	31/10/00	29 767.68		10.00	Lin	E	29 767.68	E	E	29 767.68	
38	RIDEAU METAL F52	29/03/01	1 382.41		10.00	Lin	E	1 382.41	E	E	1 382.41	
39	ESCALIER F1098	30/06/01	4 542.98		10.00	Lin	E	4 542.98	E	E	4 542.98	
40	SERRURERIE F1293	31/07/01	32 355.93		10.00	Lin	E	32 355.93	E	E	32 355.93	
41	COUDES PVC	31/08/01	756.18		10.00	Lin	E	756.18	E	E	756.18	
42	TUBES	31/08/01	448.41		10.00	Lin	E	448.41	E	E	448.41	
43	PUM PLASTIC FOUR	31/08/01	2 240.42		10.00	Lin	E	2 240.42	E	E	2 240.42	
44	STIC MANCHON	30/09/01	101.61		14.29	Lin	E	101.61	E	E	101.61	
45	FIC VANNE	30/09/01	266.52		14.29	Lin	E	266.52	E	E	266.52	
46	RICHARD RESERVES	30/09/01	1 151.83		10.00	Lin	E	1 151.83	E	E	1 151.83	
47	ESCALIER PASSERE	30/06/02	1 308.00		14.29	Lin	E	1 308.00	E	E	1 308.00	
48	CLIMAT STOCK F13	31/07/03	1 505.00		14.29	Lin	E	1 505.00	E	E	1 505.00	
49	CLIMAT CAVE	15/10/03	3 991.00		14.29	Lin	E	3 991.00	E	E	3 991.00	
50	3 CUV OCCAS	01/11/07	4 400.00		10.00	Lin	E	4 400.00	E	E	4 400.00	
51	AMEN CHAIS	01/11/07	3 100.00		10.00	Lin	E	3 100.00	E	E	3 100.00	
52	POMPE EQX32	29/08/08	1 116.29		33.33	Lin	E	1 116.29	E	E	1 116.29	
53	RESERV 500L EAU	25/09/08	737.42		33.33	Lin	E	737.42	E	E	737.42	
54	POMPE 19CM3	30/09/08	307.06		50.00	Lin	E	307.06	E	E	307.06	
55	ECLAIRAGE SPOT	31/10/09	1 386.11		33.33	Lin	E	1 386.11	E	E	1 386.11	
56	F1456 AMEN FROID	02/09/04	54 000.00		14.29	Lin	E	54 000.00	E	E	54 000.00	
57	SONDE ET TRANSME TTEUR	01/11/04	721.81		33.33	Lin	E	721.81	E	E	721.81	
58	REFEC CUVE BETON	22/07/05	11 310.00		14.29	Lin	E	11 310.00	E	E	11 310.00	
59	AMELIORAT CUVERI	05/01/05	23 000.00		14.29	Lin	E	23 000.00	E	E	23 000.00	
60	RESINA REFECTION CUVE	31/10/11	14 029.07		20.00	Lin	E	14 029.07	E	E	14 029.07	
61	MOTORREDUCT BARRE LOUDET	31/12/12	504.10		10.00	Lin	E	495.70	E	8.40	504.10	
62	STIC INSTALL FROID CAVE	30/06/12	699.26		20.00	Lin	E	699.26	E	E	699.26	
63	RAPIDE ELEC/PRISE	27/11/13	288.00		10.00	Lin	E	257.12	E	28.80	285.92	2.08
64	FLORES/ABRI COMPTEUR-GOUTIE	04/02/14	1 326.42		10.00	Lin	E	1 159.50	E	132.64	1 292.14	34.28
65	RAPIDE ELEC/ CAVE DISJONCT.	03/06/14	3 259.50		10.00	Lin	E	2 741.60	E	325.95	3 067.55	191.95
66	ALPHA CONCEPT/PRESSOIR-POMP	15/07/14	105 485.00		10.00	Lin	E	87 493.95	E	10 548.50	98 042.45	7 442.55
67	BOULANGER PC FROID CAVE	29/07/14	402.48		33.33	Lin	E	402.48	E	E	402.48	
68	RAPIDE ELEC/PRISES	18/08/14	210.00		10.00	Lin	E	172.26	E	21.00	193.26	16.74
69	MAROGER/POMPE CAVE	31/08/14	5 674.10		10.00	Lin	E	4 633.85	E	567.41	5 201.26	472.84
70	ALPHA CONCEPT/PRESSOIR-PASS	03/09/14	26 143.00		10.00	Lin	E	21 335.59	E	2 614.30	23 949.89	2 193.11

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
213560000 INSTALL.CAVE											
71	RAPIDE ELEC/PRISE-PROJECTEUR	23/09/14	1 205.70		10.00	Lin	E	977.29	E 120.57	E 1 097.86	107.84
72	ALPHA CONCEPT/DOIGT DE GAN	24/09/14	2 765.00		10.00	Lin	E	2 240.42	E 276.50	E 2 516.92	248.08
73	ALPHA CONCEPT/VANNE AXIALE	24/09/14	3 185.00		10.00	Lin	E	2 580.73	E 318.50	E 2 899.23	285.77
74	POMPES MAROGER	10/07/15	1 571.60		10.00	Lin	E	1 148.58	E 157.16	E 1 305.74	265.86
75	TYAUTERIE INOX	04/08/15	2 137.00		10.00	Lin	E	1 547.54	E 213.70	E 1 761.24	375.76
76	DISJONCTEUR	03/09/15	2 786.10		10.00	Lin	E	1 995.16	E 278.61	E 2 273.77	512.33
77	BOITE DERIVATION-NEON	28/09/15	695.00		10.00	Lin	E	492.87	E 69.50	E 562.37	132.63
78	POMPE	12/10/15	2 097.50		10.00	Lin	E	1 479.32	E 209.75	E 1 689.07	408.43
79	PROD IMMO BATIMENTS 2014	31/10/14	3 358.00		10.00	Lin	E	2 686.40	E 335.80	E 3 022.20	335.80
80	RAPIDE ELEC PROJECTEURS	13/11/15	522.23		20.00	Lin	E	522.23	E	E 522.23	
81	JOHNSON CONTROLS REMPL GRO	24/11/15	11 760.00		10.00	Lin	E	8 156.87	E 1 176.00	E 9 332.87	2 427.13
82	REPLACEMENT POMPE IMMERG	31/05/17	2 475.75		20.00	Lin	E	2 475.75	E	E 2 475.75	
83	FLORES DAVID POSE/BARDAGE C	27/11/17	1 707.22		10.00	Lin	E	841.27	E 170.72	E 1 011.99	695.23
84	FOURNIER SANOS CHAUFFE EAU	21/06/18	1 821.50		10.00	Lin	E	794.38	E 182.15	E 976.53	844.97
85	POMPES MAROGER FILTRE LABO	02/07/18	1 058.11		10.00	Lin	E	451.75	E 105.81	E 557.56	500.55
86	JOHNSON CONTROLS INST CAVE	07/09/18	1 576.00		10.00	Lin	E	654.04	E 157.60	E 811.64	764.36
87	JOHNSON CONTROLS INST CAVE	09/09/18	5 166.03		10.00	Lin	E	2 126.67	E 516.60	E 2 643.27	2 522.76
88	JOHNSON INSTALLATION CAVE	18/01/19	840.00		10.00	Lin	E	318.03	E 84.00	E 402.03	437.97
89	ACCES SECURITE INSTALL CAVE	15/03/19	1 250.00		10.00	Lin	E	453.47	E 125.00	E 578.47	671.53
90	BEV TECH INSTALL CAVE	24/09/19	2 280.00		10.00	Lin	E	707.43	E 228.00	E 935.43	1 344.57
91	CREATION LIGNE ELEC PARKING	08/07/20	4 828.33		10.00	Lin	E	1 117.22	E 482.83	E 1 600.05	3 228.28
92	RESERVOIR 300 L	16/12/20	882.20		10.00	Lin	E	165.41	E 88.22	E 253.63	628.57
93	POMPE FORAGE	25/01/23	5 697.04		20.00	Lin	E		E 873.55	E 873.55	4 823.49
94	TUYAUTERIE INOX	08/02/23	1 518.58		10.00	Lin	E		E 110.94	E 110.94	1 407.64
95	REFECTION JOINTS EAUX USEES	21/02/23	489.74		10.00	Lin	E		E 34.01	E 34.01	455.73
96	REGULATION AUTOMATIQUE	16/06/23	17 450.77		10.00	Lin	E		E 654.40	E 654.40	16 796.37
97	REFECTION CICRUIT FROID	25/07/23	1 186.50		10.00	Lin	E		E 31.64	E 31.64	1 154.86
98	REFECTION TUYAUTERIE RESER	31/07/23	2 470.00		10.00	Lin	E		E 61.75	E 61.75	2 408.25
99	RACCORDEMENT CABANON	23/08/23	511.20		10.00	Lin	E		E 9.66	E 9.66	501.54
100	REFECTION ELECTRICITE	24/10/23	2 708.33		10.00	Lin	E		E 5.27	E 5.27	2 703.06
<i>Cumul du compte</i>			213560000	589 991.53				E 511 323.38	E 21 325.24	E 532 648.62	57 342.91
<i>(hors cessions)</i>				589 991.53				E 511 323.38	E 21 325.24	E 532 648.62	57 342.91
213571000 AMENAG. MAISON DU JARDINIER											
1	CLIM ETAGE MAISON JARDINIER	08/08/20	2 709.25		10.00	Lin	E	604.32	E 270.93	E 875.25	1 834.00
<i>Cumul du compte</i>			213571000	2 709.25				E 604.32	E 270.93	E 875.25	1 834.00
<i>(hors cessions)</i>				2 709.25				E 604.32	E 270.93	E 875.25	1 834.00
213580000 EAU USEE											
2	TRAV EAU USEES	01/11/07	18 140.00		10.00	Lin	E	18 140.00	E	E 18 140.00	
3	POMPE AMAREX	01/11/07	2 800.00		10.00	Lin	E	2 800.00	E	E 2 800.00	
4	COMPTEUR TANGENT	11/04/08	244.14		100.00	Lin	E	244.14	E	E 244.14	
5	DALLE BETON	22/04/08	9 890.10		6.67	Lin	E	9 579.40	E 310.70	E 9 890.10	
6	TRAV ELECT	11/08/08	602.27		20.00	Lin	E	602.27	E	E 602.27	
7	RACCOR RESERV	18/08/08	2 108.27		20.00	Lin	E	2 108.27	E	E 2 108.27	
8	COUVERT ROUBINE TRAV 2008	01/11/08	15 040.00		20.00	Lin	E	15 040.00	E	E 15 040.00	
9	STAT LAVAGE TRAV 2008	01/11/08	6 170.00		20.00	Lin	E	6 170.00	E	E 6 170.00	
10	EAU USEE F512	25/01/07	7 338.74		20.00	Lin	E	7 338.74	E	E 7 338.74	
11	TPC DP RGE F533	15/03/07	64.81		20.00	Lin	E	64.81	E	E 64.81	
12	C50CM F566	15/03/07	322.50		20.00	Lin	E	322.50	E	E 322.50	
13	RACCOR PE 75 F555	21/03/07	66.93		20.00	Lin	E	66.93	E	E 66.93	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2135800000 EAU USEE													
14	BARRE CONNEXION F632	23/03/07	223.03		20.00	Lin	E	223.03	E	E	223.03		
15	VANNE F722	17/04/07	98.51		20.00	Lin	E	98.51	E	E	98.51		
16	EVACUATION EAU F998	30/06/07	1 636.94		20.00	Lin	E	1 636.94	E	E	1 636.94		
17	POMPES DIRECT/POMPE	06/08/14	824.01		20.00	Lin	E	824.01	E	E	824.01		
18	STIC/POMPE	05/09/14	362.55		20.00	Lin	E	362.55	E	E	362.55		
19	POMPES MAROGER	29/06/15	2 854.30		20.00	Lin	E	2 854.30	E	E	2 854.30		
20	POMPE EAUX USEES	10/08/15	1 194.26		20.00	Lin	E	1 194.26	E	E	1 194.26		
21	POMPE EAUX USEES DEC COLLE	18/05/17	606.60		20.00	Lin	E	606.60	E	E	606.60		
22	POMPES MAROGER POMPE FLYG	15/09/17	769.70		20.00	Lin	E	769.70	E	E	769.70		
23	POMPES MAROG	18/09/19	2 429.40		20.00	Lin	E	1 515.68	E	485.88	E	2 001.56	427.84
24	REMISE ETAT POMPE AMAREX KS	28/02/20	1 666.00		20.00	Lin	E	891.31	E	333.20	E	1 224.51	441.49
25	REMISE ETAT POMPE EAU USEE	29/05/20	573.81		33.33	Lin	E	463.30	E	110.51	E	573.81	
26	REFECTION ASSINISSEMENT	24/11/20	1 800.00		10.00	Lin	E	348.50	E	180.00	E	528.50	1 271.50
27	POMPES EAUX USEES	14/06/21	802.52		10.00	Lin	E	110.79	E	80.25	E	191.04	611.48
28	REFECTION POMPE RELEVAGE	25/09/23	862.60		10.00	Lin	E		E	8.63	E	8.63	853.97
<i>Cumul du compte</i> 2135800000			79 491.99					E 74 376.54	E 1 509.17	E 75 885.71		3 606.28	
<i>(hors cessions)</i>			79 491.99					E 74 376.54	E 1 509.17	E 75 885.71		3 606.28	
2135900000 VOIRIES													
1	VOIRIE F1063	30/06/01	37 395.74		8.33	Lin	E	37 395.74	E	E	37 395.74		
2	PREP TERRAINS	04/02/08	1 104.00		33.33	Lin	E	1 104.00	E	E	1 104.00		
3	AMEN TERRAIN	30/04/08	646.49		33.33	Lin	E	646.49	E	E	646.49		
4	ENT ABORDS TRAV 2008	01/11/08	3 000.00		20.00	Lin	E	3 000.00	E	E	3 000.00		
5	GRAVILLON	22/04/09	426.30		100.00	Lin	E	426.30	E	E	426.30		
6	TRAV VOIRIES	01/11/09	4 000.00		20.00	Lin	E	4 000.00	E	E	4 000.00		
7	REFECTION CHEMIN	01/11/09	2 383.72		20.00	Lin	E	2 383.72	E	E	2 383.72		
8	ELEVATEUR LOC KILOUTOU	26/11/10	1 905.39		50.00	Lin	E	1 905.39	E	E	1 905.39		
<i>Cumul du compte</i> 2135900000			50 861.64					E 50 861.64	E	E 50 861.64			
<i>(hors cessions)</i>			50 861.64					E 50 861.64	E	E 50 861.64			
2136000000 INSTALL APPROV FUEL													
1	CUVE DOUBLE PAVOI	28/12/10	2 998.00		20.00	Lin	E	2 998.00	E	E	2 998.00		
<i>Cumul du compte</i> 2136000000			2 998.00					E 2 998.00	E	E 2 998.00			
<i>(hors cessions)</i>			2 998.00					E 2 998.00	E	E 2 998.00			
2136200000 AMENAGEMENT BAT MAV													
1	PANICUCCI DENIS AMENAG BAT M29/06/18		11 208.76		10.00	Lin	E	4 863.37	E 1 120.88	E 5 984.25		5 224.51	
2	CHANGEMENT TOILE ONDULE	27/08/20	2 916.67		10.00	Lin	E	635.19	E 291.67	E 926.86		1 989.81	
<i>Cumul du compte</i> 2136200000			14 125.43					E 5 498.56	E 1 412.55	E 6 911.11		7 214.32	
<i>(hors cessions)</i>			14 125.43					E 5 498.56	E 1 412.55	E 6 911.11		7 214.32	
2136300000 BAT PRODUITS PHYTO SANITAIRE													
1	MC DONALD AGRI BAT PROD PH	17/09/18	5 300.00		10.00	Lin	E	2 184.78	E 530.00	E 2 714.78		2 585.22	
2	FLORES DAVID DALLAGE	21/10/18	5 626.26		10.00	Lin	E	2 266.15	E 562.63	E 2 828.78		2 797.48	
3	FLORES DAVID SALLE DE RECEPT	21/10/18	600.00		10.00	Lin	E	241.67	E 60.00	E 301.67		298.33	
4	DEAVERDE NOTIPHY BOX	26/10/18	443.00		10.00	Lin	E	177.82	E 44.30	E 222.12		220.88	
5	MARTIN LEVAGE AMENAG BAT P	27/12/18	560.00		10.00	Lin	E	215.29	E 56.00	E 271.29		288.71	
6	PROGECO AMENAG BAT PROD PY	14/08/19	2 340.00		10.00	Lin	E	752.05	E 234.00	E 986.05		1 353.95	
<i>Cumul du compte</i> 2136300000			14 869.26					E 5 837.76	E 1 486.93	E 7 324.69		7 544.57	
<i>(hors cessions)</i>			14 869.26					E 5 837.76	E 1 486.93	E 7 324.69		7 544.57	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés					
2136400000 SALLE RECEPTION ORANGERIE														
1	TABLE BOIS	16/11/18	1 100.00		10.00	Lin	E	435.42	E	110.00	E	545.42	554.58	
2	CHAISES SALLE RECEPTION	26/09/19	1 159.60		10.00	Lin	E	359.15	E	115.96	E	475.11	684.49	
3	GRAND ECRAN SALLE ORANGERIE	30/10/19	5 474.16		20.00	Lin	E	3 287.53	E	1 094.83	E	4 382.36	1 091.80	
4	CREATION TOILETTE PUBLIC	22/05/19	10 124.90		10.00	Lin	E	3 484.65	E	1 012.49	E	4 497.14	5 627.76	
5	SEUIL ET RAMPE ACCES	10/12/18	2 360.00		10.00	Lin	E	918.43	E	236.00	E	1 154.43	1 205.57	
6	MENUISERIES METALLIQUES	17/05/19	20 048.52		10.00	Lin	E	6 927.87	E	2 004.85	E	8 932.72	11 115.80	
7	CREATION ELECTRICITE	23/05/19	5 530.00		10.00	Lin	E	1 901.71	E	553.00	E	2 454.71	3 075.29	
8	DALLAGE TOITURE	23/05/19	1 369.52		10.00	Lin	E	470.96	E	136.95	E	607.91	761.61	
9	INSTALLATION 2 PRISES	18/11/19	450.00		10.00	Lin	E	132.88	E	45.00	E	177.88	272.12	
10	BUREAU MULTIUSAGE	05/12/19	737.10		20.00	Lin	E	428.34	E	147.42	E	575.76	161.34	
11	VITRINE 2 PORTES	11/12/19	725.00		20.00	Lin	E	418.89	E	145.00	E	563.89	161.11	
12	CLIM ORANGERIE	16/12/19	8 137.40		10.00	Lin	E	2 339.50	E	813.74	E	3 153.24	4 984.16	
<i>Cumul du compte</i> 2136400000			57 216.20					E	21 105.33	E	6 415.24	E	27 520.57	29 695.63
<i>(hors cessions)</i>			57 216.20					E	21 105.33	E	6 415.24	E	27 520.57	29 695.63
2136500000 AMENAG HANG CROS FANGOUN														
1	DALLAGE HANGAR	29/01/19	7 926.00		10.00	Lin	E	2 976.65	E	792.60	E	3 769.25	4 156.75	
2	BARDAGE HANGAR	02/03/19	3 150.54		10.00	Lin	E	1 154.31	E	315.05	E	1 469.36	1 681.18	
3	ISOLATION HANGAR	11/03/19	5 252.47		10.00	Lin	E	1 911.32	E	525.25	E	2 436.57	2 815.90	
4	CREATION ZONE DE LAVAGE	18/10/19	3 929.91		10.00	Lin	E	1 193.16	E	392.99	E	1 586.15	2 343.76	
5	AMENAGEMENT HANGAR	23/12/19	588.84		10.00	Lin	E	168.14	E	58.88	E	227.02	361.82	
6	BETON HANGAR	19/06/20	876.00		10.00	Lin	E	207.32	E	87.60	E	294.92	581.08	
7	CONTAINER	25/01/21	900.00		10.00	Lin	E	159.00	E	90.00	E	249.00	651.00	
<i>Cumul du compte</i> 2136500000			22 623.76					E	7 769.90	E	2 262.37	E	10 032.27	12 591.49
<i>(hors cessions)</i>			22 623.76					E	7 769.90	E	2 262.37	E	10 032.27	12 591.49
2136600000 NOUVEAU CHAIX A BARRIQUES														
1	DALLAGE CHAIX A BARRIQUES	12/09/19	11 160.00		10.00	Lin	E	3 499.90	E	1 116.00	E	4 615.90	6 544.10	
2	2 FUTS	21/03/19	1 751.00		10.00	Lin	E	632.31	E	175.10	E	807.41	943.59	
3	4 FUTS 300L	11/03/19	3 460.00		10.00	Lin	E	1 259.06	E	346.00	E	1 605.06	1 854.94	
4	INSTALLATION ELECTRIQUE	18/11/19	5 563.00		10.00	Lin	E	1 642.63	E	556.30	E	2 198.93	3 364.07	
5	VENTILO CONVECTEUR	20/12/19	4 925.00		10.00	Lin	E	1 410.47	E	492.50	E	1 902.97	3 022.03	
6	LOT N°2 CHARPENTE METALLIQUE	20/12/19	62 150.00		5.00	Lin	E	8 899.53	E	3 107.50	E	12 007.03	50 142.97	
7	LOT N°1 CHARPENTE GROS OEUV	17/01/20	195 370.37		5.00	Lin	E	27 243.32	E	9 768.52	E	37 011.84	158 358.53	
<i>Cumul du compte</i> 2136600000			284 379.37					E	44 587.22	E	15 561.92	E	60 149.14	224 230.23
<i>(hors cessions)</i>			284 379.37					E	44 587.22	E	15 561.92	E	60 149.14	224 230.23
2136610000 SALLE DEGUSTATION														
1	3 ETRIERS	30/09/20	1 766.34		10.00	Lin	E	368.47	E	176.63	E	545.10	1 221.24	
2	SABOT METALLIQUE	30/10/20	848.00		10.00	Lin	E	169.84	E	84.80	E	254.64	593.36	
3	REFECTION TOITURE	17/10/20	1 325.00		10.00	Lin	E	270.15	E	132.50	E	402.65	922.35	
4	TOLE HABILLAGE	30/10/20	406.60		10.00	Lin	E	81.43	E	40.66	E	122.09	284.51	
5	REFECTION SALLE DEGUSTATIO	24/11/20	500.00		10.00	Lin	E	96.81	E	50.00	E	146.81	353.19	
6	REFECTION SOUBASSEMENT DE R	24/11/20	1 050.00		10.00	Lin	E	203.29	E	105.00	E	308.29	741.71	
7	REFECTION ETANCHEITE TOITUR	24/11/20	750.00		10.00	Lin	E	145.21	E	75.00	E	220.21	529.79	
8	REFECTION ELEC SALLE DEGUST	09/12/20	1 517.46		10.00	Lin	E	287.48	E	151.75	E	439.23	1 078.23	
9	CHANGEMENT FENETRES SALLE D21	01/21	19 867.79		10.00	Lin	E	3 532.05	E	1 986.78	E	5 518.83	14 348.96	
10	CHAPE SALLE DEGUST	05/01/21	3 120.00		10.00	Lin	E	568.53	E	312.00	E	880.53	2 239.47	
11	REFECTION SALLE DEGUSTATIO	17/02/21	14 583.33		10.00	Lin	E	2 487.26	E	1 458.33	E	3 945.59	10 637.74	
12	CLIM SALLE DEGUSTATION	08/06/22	7 898.83		10.00	Lin	E	313.76	E	789.88	E	1 103.64	6 795.19	
13	ENCADREMENT SALLE DEGUSTA	09/06/22	985.15		10.00	Lin	E	38.86	E	98.52	E	137.38	847.77	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2136610000 SALLE DEGUSTATION											
14	MENUISERIE PVC SALLE DEGUST	28/06/22	1 900.00		10.00	Lin	E	64.92	E 190.00	E 254.92	1 645.08
15	TRAVAUX SALLE DEGUSTATION	06/09/22	8 333.33		10.00	Lin	E	127.31	E 833.33	E 960.64	7 372.69
16	DECORATION	01/12/22	722.29		20.00	Lin	E		E 132.42	E 132.42	589.87
17	TV SONY	09/12/22	1 408.33		20.00	Lin	E		E 251.93	E 251.93	1 156.40
<i>Cumul du compte</i> 2136610000			66 982.45					E 8 755.37	E 6 869.53	E 15 624.90	51 357.55
<i>(hors cessions)</i>			66 982.45					E 8 755.37	E 6 869.53	E 15 624.90	51 357.55
2136620000 BISTROT CAMPUGET											
1	40 CHAISES	05/03/21	1 631.67		20.00	Lin	E	540.26	E 326.33	E 866.59	765.08
2	ENSEMBLE METALLIQUE	23/04/21	5 178.39		10.00	Lin	E	788.27	E 517.84	E 1 306.11	3 872.28
3	4 TABOURETS BAR	14/04/21	356.25		20.00	Lin	E	110.24	E 71.25	E 181.49	174.76
4	USTENSILES BISTROT	20/04/21	6 094.36		20.00	Lin	E	1 865.55	E 1 218.87	E 3 084.42	3 009.94
5	SET JARDIN	07/05/21	666.63		20.00	Lin	E	197.77	E 133.33	E 331.10	335.53
6	REPARATION FIBRE OPTIQUE	11/05/21	525.10		10.00	Lin	E	77.31	E 52.51	E 129.82	395.28
7	FAUTEUIL	14/05/21	530.83		20.00	Lin	E	155.42	E 106.17	E 261.59	269.24
8	GRAVIERS BISTROT	26/05/21	894.68		10.00	Lin	E	127.99	E 89.47	E 217.46	677.22
9	PLANTES DECO BISTROT	07/06/21	293.88		20.00	Lin	E	82.29	E 58.78	E 141.07	152.81
10	PARASOL	09/06/21	1 122.00		20.00	Lin	E	312.91	E 224.40	E 537.31	584.69
11	ENCEINTE BISTROT	17/06/21	3 942.67		20.00	Lin	E	1 082.04	E 788.53	E 1 870.57	2 072.10
12	OLIVIER + PANIERS DECO BISTRO	28/06/21	981.82		20.00	Lin	E	263.45	E 196.36	E 459.81	522.01
13	TIREUSE A BIERE	30/06/21	1 221.00		20.00	Lin	E	326.28	E 244.20	E 570.48	650.52
14	TENUES TRAVAIL BISTROT	06/07/21	2 097.20		20.00	Lin	E	553.43	E 419.44	E 972.87	1 124.33
15	POMPES BISTROT	25/06/21	1 487.10		20.00	Lin	E	401.52	E 297.42	E 698.94	788.16
16	REFECTION ANGLE TOITURE	07/07/21	1 575.00		10.00	Lin	E	207.38	E 157.50	E 364.88	1 210.12
17	SORBETIERE	05/08/21	613.25		20.00	Lin	E	151.95	E 122.65	E 274.60	338.65
18	CHAISES + TABLES	10/08/21	800.00		20.00	Lin	E	196.00	E 160.00	E 356.00	444.00
19	TOURNAGE EPISODE PAPILLES A	01/07/21	3 000.00		50.00	Lin	E	2 000.00	E 1 000.00	E 3 000.00	
20	DALLE BISTROT	06/06/21	17 176.65		5.00	Lin	E	1 204.75	E 858.83	E 2 063.58	15 113.07
21	ELECTRICITE CUISINE	13/07/21	16 567.51		10.00	Lin	E	2 153.78	E 1 656.75	E 3 810.53	12 756.98
22	ELECTRICITE TERRASSE BISTROT	21/05/21	11 517.50		10.00	Lin	E	1 663.64	E 1 151.75	E 2 815.39	8 702.11
23	FAIENCES BISTROT CUISINE + PL	06/06/21	10 236.87		10.00	Lin	E	1 436.01	E 1 023.69	E 2 459.70	7 777.17
24	MACONNERIE BISTROT	06/06/21	11 715.18		10.00	Lin	E	1 643.38	E 1 171.52	E 2 814.90	8 900.28
25	PLOMBERIE BISTROT	14/06/21	13 123.11		10.00	Lin	E	1 811.72	E 1 312.31	E 3 124.03	9 999.08
26	ACCOMPAGNEMENT PROJET BIST	30/09/21	14 250.00		10.00	Lin	E	1 547.71	E 1 425.00	E 2 972.71	11 277.29
27	8 TABLES	23/02/22	1 600.00		20.00	Lin	E	220.44	E 320.00	E 540.44	1 059.56
28	3 TABLES	23/02/22	600.00		20.00	Lin	E	82.67	E 120.00	E 202.67	397.33
29	ACCOMPAGNEMENT BISTROT CA	29/08/22	10 000.00		10.00	Lin	E	172.22	E 1 000.00	E 1 172.22	8 827.78
30	LOT DE CHAISES	07/04/22	899.16		10.00	Lin	E	50.95	E 89.92	E 140.87	758.29
31	50 CHAISES	14/12/22	2 500.00		20.00	Lin	E		E 440.28	E 440.28	2 059.72
32	MACHINE SOUS VIDE	10/08/23	1 000.00		33.33	Lin	E		E 75.00	E 75.00	925.00
<i>Cumul du compte</i> 2136620000			144 197.81					E 21 427.33	E 16 830.10	E 38 257.43	105 940.38
<i>(hors cessions)</i>			144 197.81					E 21 427.33	E 16 830.10	E 38 257.43	105 940.38
2136630000 RESTRUCTURATION CAVE 2021											
1	TRANSFERT CUVE 350 L	31/12/20	714.00		20.00	Lin	E	261.80	E 142.80	E 404.60	309.40
2	HONO RESTRUCTURATION CAVE	21/10/21	9 000.00		10.00	Lin	E	950.00	E 900.00	E 1 850.00	7 150.00
3	BARDAGE CAVE 2021	31/10/21	17 800.00		5.00	Lin	E	890.00	E 890.00	E 1 780.00	16 020.00
4	BATIMENT OSSATURE METALLIQ	31/10/21	29 500.00		5.00	Lin	E	1 475.00	E 1 475.00	E 2 950.00	26 550.00
5	BATIMENT COUVERTURE	31/10/21	34 500.00		5.00	Lin	E	1 725.00	E 1 725.00	E 3 450.00	31 050.00
6	REFECTION ELEC COMPRESSEUR	04/07/21	791.67		10.00	Lin	E	104.90	E 79.17	E 184.07	607.60
7	REFECTION ELEC PRESSEUR 0	04/07/21	1 118.33		10.00	Lin	E	148.18	E 111.83	E 260.01	858.32

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2136630000 RESTRUCTURATION CAVE 2021											
8	2 CUVES STOCKAGE 530 HI	09/07/21	39 730.00		10.00	Lin	E	5 209.04	E 3 973.00	E 9 182.04	30 547.96
9	INSTALLATION CAVE + CUVES BE	26/07/21	233 259.76		10.00	Lin	E	29 481.45	E 23 325.98	E 52 807.43	180 452.33
10	PLOMBERIE CAVE	28/07/21	3 140.51		10.00	Lin	E	395.18	E 314.05	E 709.23	2 431.28
11	TERRASSEMENT CAVE	05/08/21	6 680.00		10.00	Lin	E	827.58	E 668.00	E 1 495.58	5 184.42
12	INSTALLATION ELEC CAVE	02/09/21	4 461.67		10.00	Lin	E	519.29	E 446.17	E 965.46	3 496.21
13	REFECTION ELEC LOCAL DES 530	02/09/21	870.83		10.00	Lin	E	101.35	E 87.08	E 188.43	682.40
14	REFECTION ELEC LOCAL DES PRE	02/09/21	2 498.33		10.00	Lin	E	290.77	E 249.83	E 540.60	1 957.73
15	POMPE LOWARA	20/09/21	2 697.92		10.00	Lin	E	300.52	E 269.79	E 570.31	2 127.61
16	PLOMBERIE CAVE	21/09/21	6 900.85		10.00	Lin	E	766.77	E 690.09	E 1 456.86	5 443.99
17	7 COUDES DECANTEUR ET 7 VAN	29/09/21	2 830.00		10.00	Lin	E	308.16	E 283.00	E 591.16	2 238.84
18	MODIFIATION COUDES DECNATE	29/09/21	876.76		10.00	Lin	E	95.47	E 87.68	E 183.15	693.61
19	MEMBRANE	01/11/21	4 202.00		10.00	Lin	E	420.20	E 420.20	E 840.40	3 361.60
20	INSTALLATION 2 CUVES	30/11/21	3 680.00		10.00	Lin	E	338.36	E 368.00	E 706.36	2 973.64
21	CREATION RESEAU FROID 2 CUVE	31/12/21	4 860.00		10.00	Lin	E	405.00	E 486.00	E 891.00	3 969.00
22	AGRANDISSEMENT CAVE FILTRE	31/10/22	4 567.02		10.00	Lin	E		E 456.70	E 456.70	4 110.32
<i>Cumul du compte</i>			2136630000	414 679.65				E 45 014.02	E 37 449.37	E 82 463.39	332 216.26
<i>(hors cessions)</i>				414 679.65				E 45 014.02	E 37 449.37	E 82 463.39	332 216.26
2136640000 GRENIER MAMIE											
2	CHAPE DESSUS MUSEE	26/11/21	4 725.00		10.00	Lin	E	439.69	E 472.50	E 912.19	3 812.81
3	TABLE FERME	22/01/22	2 156.00		20.00	Lin	E	334.18	E 431.20	E 765.38	1 390.62
4	MENUISERIES MUSEE	14/02/22	9 950.81		10.00	Lin	E	710.38	E 995.08	E 1 705.46	8 245.35
5	REFECTION TOITURE MUSEE	21/02/22	19 015.91		10.00	Lin	E	1 320.55	E 1 901.59	E 3 222.14	15 793.77
6	DALLE MUSEE	03/03/22	8 467.20		10.00	Lin	E	559.78	E 846.72	E 1 406.50	7 060.70
7	REFECTION PLAFOND MUSEE	04/03/22	457.50		10.00	Lin	E	30.12	E 45.75	E 75.87	381.63
8	DECO MUSEE	01/04/22	3 936.18		20.00	Lin	E	459.22	E 787.24	E 1 246.46	2 689.72
9	REFECTION ELEC MUSEE	01/04/22	3 420.33		10.00	Lin	E	199.52	E 342.03	E 541.55	2 878.78
10	GARDE CORPS MUSEE	05/04/22	778.00		10.00	Lin	E	44.52	E 77.80	E 122.32	655.68
11	MAIN COURANTE MUSEE	05/04/22	1 032.00		10.00	Lin	E	59.05	E 103.20	E 162.25	869.75
12	BILLARD + RENOVATION + TRAN	12/05/22	3 035.00		20.00	Lin	E	284.95	E 607.00	E 891.95	2 143.05
13	CLIM MUSEE	14/06/22	1 075.00		10.00	Lin	E	40.91	E 107.50	E 148.41	926.59
14	REFECTION ELEC ESCALIER	14/06/22	1 581.67		10.00	Lin	E	60.19	E 158.17	E 218.36	1 363.31
15	REFECTION PLANCHER MUSEE	15/11/21	2 250.00		10.00	Lin	E	216.25	E 225.00	E 441.25	1 808.75
<i>Cumul du compte</i>			2136640000	61 880.60				E 4 759.31	E 7 100.78	E 11 860.09	50 020.51
<i>(hors cessions)</i>				61 880.60				E 4 759.31	E 7 100.78	E 11 860.09	50 020.51
2136650000 APPARTEMENT LES TILLEULS											
1	REFECTION MACONNERIE APPAR	02/08/23	40 196.81		10.00	Lin	E		E 993.75	E 993.75	39 203.06
2	REFECTION PLOMBERIE	10/07/23	13 774.53		10.00	Lin	E		E 424.71	E 424.71	13 349.82
3	REFECTION ELECTRICITE	04/07/23	10 495.84		10.00	Lin	E		E 341.11	E 341.11	10 154.73
4	PEINTURE	07/07/23	3 496.00		10.00	Lin	E		E 110.71	E 110.71	3 385.29
5	DECORATION APPART	23/09/23	4 145.98		10.00	Lin	E		E 43.76	E 43.76	4 102.22
6	TRAVAUX APPART LES TILLEULS	31/10/23	2 000.00		10.00	Lin	E		E	E	2 000.00
<i>Cumul du compte</i>			2136650000	74 109.16				E	E 1 914.04	E 1 914.04	72 195.12
<i>(hors cessions)</i>				74 109.16				E	E 1 914.04	E 1 914.04	72 195.12
2136660000 TRAVAUX GRANDE SALLE											
1	TRAVAUX GRANDE SALLE FLORE	04/10/23	9 200.00		10.00	Lin	E		E 69.00	E 69.00	9 131.00
<i>Cumul du compte</i>			2136660000	9 200.00				E	E 69.00	E 69.00	9 131.00
<i>(hors cessions)</i>				9 200.00				E	E 69.00	E 69.00	9 131.00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2136700000 NOUVEAU HANGAR MECANIQUE											
1	AMENAG NOUVEAU HANGAR ME	03/04/19	7 005.43		10.00	Lin	E	2 506.38	E 700.54	E 3 206.92	3 798.51
<i>Cumul du compte</i>			2136700000	7 005.43			E	2 506.38	E 700.54	E 3 206.92	3 798.51
<i>(hors cessions)</i>				7 005.43			E	2 506.38	E 700.54	E 3 206.92	3 798.51
2136800000 INSTALLATION ENTREE CAMPUGET											
1	REFECTION FIBRE OPTIQUE	08/12/20	664.80		10.00	Lin	E	126.13	E 66.48	E 192.61	472.19
2	ARBRES GONKGO BILOBA ENTRE	16/02/21	8 050.00		10.00	Lin	E	1 375.21	E 805.00	E 2 180.21	5 869.79
3	INSTALLATION LUMINAIRES ENT	04/03/21	664.17		10.00	Lin	E	110.14	E 66.42	E 176.56	487.61
4	REFECTION ELEC ENTREE	09/12/20	1 494.86		10.00	Lin	E	283.20	E 149.49	E 432.69	1 062.17
<i>Cumul du compte</i>			2136800000	10 873.83			E	1 894.68	E 1 087.39	E 2 982.07	7 891.76
<i>(hors cessions)</i>				10 873.83			E	1 894.68	E 1 087.39	E 2 982.07	7 891.76
2136810000 HANGAR BISTROT											
1	DALLE HANGAR BISTROT	17/10/21	6 009.48		10.00	Lin	E	624.32	E 600.95	E 1 225.27	4 784.21
2	REFECTION COUR HANGAR BIST	30/09/21	4 583.00		10.00	Lin	E	497.76	E 458.30	E 956.06	3 626.94
3	REFECTION TOITURE ANNEXE BI	06/09/22	19 116.00		10.00	Lin	E	292.05	E 1 911.60	E 2 203.65	16 912.35
4	THERMOPLONGEUR	03/06/22	2 008.00		20.00	Lin	E	165.10	E 401.60	E 566.70	1 441.30
<i>Cumul du compte</i>			2136810000	31 716.48			E	1 579.23	E 3 372.45	E 4 951.68	26 764.80
<i>(hors cessions)</i>				31 716.48			E	1 579.23	E 3 372.45	E 4 951.68	26 764.80
2136820000 VILLA ORANGERIE											
1	CANAPE	11/10/23	1 569.17		20.00	Lin	E		E 17.44	E 17.44	1 551.73
2	REFECTION PLOMBERIE	22/10/23	2 704.00		10.00	Lin	E		E 6.76	E 6.76	2 697.24
3	VALEUR VENALE FIN BAIL VILLA	16/10/23	550 000.00		4.00	Lin	E		E 916.67	E 916.67	549 083.33
<i>Cumul du compte</i>			2136820000	554 273.17			E		E 940.87	E 940.87	553 332.30
<i>(hors cessions)</i>				554 273.17			E		E 940.87	E 940.87	553 332.30
2152000000 FORAGE/IRRIGATION VIGNES											
1	POMPE SD3000 F12	24/07/03	556.44		20.00	Lin	E	556.44	E	E 556.44	
2	POLMPE 5D400 F99	30/06/01	713.46		20.00	Lin	E	713.46	E	E 713.46	
3	RESERVOIR POMPE F 1263	01/07/04	607.37		20.00	Lin	E	607.37	E	E 607.37	
4	POMPE IMMERGEE F 1746	30/07/04	2 320.84		20.00	Lin	E	2 320.84	E	E 2 320.84	
5	TRANSFO 1970	01/11/04	800.00		20.00	Lin	E	800.00	E	E 800.00	
6	CABINE	01/11/04	200.00		20.00	Lin	E	200.00	E	E 200.00	
7	TRANSFO 1978	01/11/04	4 000.00		20.00	Lin	E	4 000.00	E	E 4 000.00	
8	CABINE TRANSFO	01/11/04	5 200.00		20.00	Lin	E	5 200.00	E	E 5 200.00	
9	TUYAUX ACIER	01/11/04	5 500.00		20.00	Lin	E	5 500.00	E	E 5 500.00	
10	2 POMPES ALTO	01/11/04	1 000.00		20.00	Lin	E	1 000.00	E	E 1 000.00	
11	1 POMPE ALTO	01/11/04	8 600.00		20.00	Lin	E	8 600.00	E	E 8 600.00	
12	AMENAG PLANTADE PONT	01/11/04	2 500.00		20.00	Lin	E	2 500.00	E	E 2 500.00	
13	AMENAG GDE JASSE PONT	01/11/04	4 500.00		20.00	Lin	E	4 500.00	E	E 4 500.00	
14	AMEN PONT D403	01/11/04	500.00		20.00	Lin	E	500.00	E	E 500.00	
15	CABLES ELECT	01/11/04	2 800.00		20.00	Lin	E	2 800.00	E	E 2 800.00	
16	POMPE EPB 303	31/05/10	676.05		33.33	Lin	E	676.05	E	E 676.05	
17	ARMOIRE PILOTAGE POMPE	31/10/11	4 855.60		33.33	Lin	E	4 855.60	E	E 4 855.60	
18	POMPE MAROGER	31/08/12	1 714.60		20.00	Lin	E	1 714.60	E	E 1 714.60	
19	LOUDET POMPE CORDE	31/03/13	689.65		20.00	Lin	E	689.65	E	E 689.65	
20	RAPIDE ELEC/PARAFoudre	22/07/14	532.00		20.00	Lin	E	532.00	E	E 532.00	
21	VALLAT/DEPAN. CABLE ALIM PO	31/07/14	2 701.85		20.00	Lin	E	2 701.85	E	E 2 701.85	
24	POMPES MAROGER ALTA TENTA	30/04/16	4 007.50		20.00	Lin	E	4 007.50	E	E 4 007.50	
25	POMPES MAROGER CHATEAU	13/05/16	832.19		20.00	Lin	E	832.19	E	E 832.19	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
215200000 FORAGE/IRRIGATION VIGNES												
26	POMPES MAROGER MOTEUR PER	31/07/16	1 373.49		20.00	Lin	E	1 373.49	E	E	1 373.49	
27	REFECTION CANALISATION	17/07/17	1 350.00		20.00	Lin	E	1 350.00	E	E	1 350.00	
28	POMPES MAROGER +JOINT STIC	15/09/17	3 622.45		20.00	Lin	E	3 622.45	E	E	3 622.45	
29	POMPES MAROGER COFFRET VIGI	31/07/18	578.00		20.00	Lin	E	491.30	E	86.70	578.00	
30	POMPES MAROGER VARIATEUR	30/08/18	1 900.00		20.00	Lin	E	1 584.39	E	315.61	1 900.00	
31	POPES MAROGER IRRIGATION	31/10/18	1 082.54		20.00	Lin	E	866.04	E	216.50	1 082.54	
32	MPA REDUCTION RACCORD N°15	31/05/18	942.29		20.00	Lin	E	832.36	E	109.93	942.29	
33	IRRIGATION VIGNES 2019	30/06/19	22 761.13		10.00	Lin	E	7 593.36	E	2 276.11	9 869.47	12 891.66
34	ENROULEUR	12/07/19	3 450.00		10.00	Lin	E	1 139.46	E	345.00	1 484.46	1 965.54
35	VARIATEUR	26/08/19	2 300.00		10.00	Lin	E	731.53	E	230.00	961.53	1 338.47
36	PROGRAMATEUR ARROSAGE AU	07/07/20	1 000.00		20.00	Lin	E	463.33	E	200.00	663.33	336.67
37	IRRIGATIONS VIGNES 2020	31/10/20	20 925.39		5.00	Lin	E		E	1 046.27	1 046.27	19 879.12
38	POMPE ASSAINISSEMENT	30/06/21	2 307.00		20.00	Lin	E	616.48	E	461.40	1 077.88	1 229.12
39	TURBINE LAITON	30/08/21	517.25		20.00	Lin	E	120.98	E	103.45	224.43	292.82
40	POMPES	30/06/22	6 520.00		20.00	Lin	E	438.29	E	1 304.00	1 742.29	4 777.71
41	IRRIGATION VIGNES 2022	31/10/22	21 231.32		10.00	Lin	E		E	2 123.13	2 123.13	19 108.19
<i>Cumul du compte</i>		215200000	147 668.41					E 77 031.01	E 8 818.10	E 85 849.11		61 819.30
<i>(hors cessions)</i>			147 668.41					E 77 031.01	E 8 818.10	E 85 849.11		61 819.30
215300000 INSTAL SPECIFIQUES												
1	ACCES SECURITE VIDEO PROTEC	06/04/16	2 898.00		20.00	Lin	E	2 898.00	E	E	2 898.00	
2	CAMERAS VIDEOS+ENREGISTREU	22/11/16	3 025.00		20.00	Lin	E	3 025.00	E	E	3 025.00	
3	ACCES SECURITE IP 67	25/07/17	596.00		20.00	Lin	E	596.00	E	E	596.00	
4	VARIATEUR VITESSE MOTEUR	31/03/23	8 206.18		20.00	Lin	E		E	957.39	957.39	7 248.79
<i>Cumul du compte</i>		215300000	14 725.18					E 6 519.00	E 957.39	E 7 476.39		7 248.79
<i>(hors cessions)</i>			14 725.18					E 6 519.00	E 957.39	E 7 476.39		7 248.79
215400000 MATERIEL & OUTIL												
3	BBA FERMEUSE DE CARTONS	26/04/18	3 218.82		20.00	Lin	E	2 905.86	E	312.96	3 218.82	
4	TRANSPAL MANUEO A ASSISTAN	26/08/20	900.00		20.00	Lin	E	392.50	E	180.00	572.50	327.50
5	ROBOT PISCINE	20/05/21	374.17		20.00	Lin	E	108.30	E	74.83	183.13	191.04
6	ARMOIRE REFRIGERE	25/11/21	999.00		20.00	Lin	E	186.48	E	199.80	386.28	612.72
7	GYROBROYEUR OCCAS	30/05/22	1 200.00		20.00	Lin	E	100.67	E	240.00	340.67	859.33
8	ROBOT PISCINE VILLA	31/05/22	982.50		20.00	Lin	E	81.88	E	196.50	278.38	704.12
9	DEBROUSSAILLEUSE STIHL	22/05/23	629.16		20.00	Lin	E		E	55.58	55.58	573.58
<i>Cumul du compte</i>		215400000	8 303.65					E 3 775.69	E 1 259.67	E 5 035.36		3 268.29
<i>(hors cessions)</i>			8 303.65					E 3 775.69	E 1 259.67	E 5 035.36		3 268.29
215420000 MAT.AGRICOLE												
2	POSTE TIG	31/03/09	1 380.00		50.00	Lin	E	1 380.00	E	E	1 380.00	
34	SUPPORT EDF F370 Origine Entré	01/11/80	343.01		10.00	Lin	E	343.01	E	E	343.01	
83	8 BENNES VENDANG Origine Entré	03/09/92	4 498.99		12.50	Lin	E	4 498.99	E	E	4 498.99	
93	PI 94 MATERIEL A Origine Entré	31/10/94	21 152.30		10.00	Lin	E	21 152.30	E	E	21 152.30	
106	REMORQUE RAM	21/05/99	682.61		20.00	Lin	E	682.61	E	E	682.61	
112	POMPE ENG GR	30/06/00	580.15		20.00	Lin	E	580.15	E	E	580.15	
113	ENFONCE PIEU F89	19/12/00	14 102.91		20.00	Lin	E	14 102.91	E	E	14 102.91	
116	POMPE EBARA	22/05/02	931.62		20.00	Lin	E	931.62	E	E	931.62	
118	BROYEUR ROTOR F4	18/02/03	6 097.96		20.00	Lin	E	6 097.96	E	E	6 097.96	
125	REMORQ MONOCOQ	31/08/05	4 772.00		20.00	Lin	E	4 772.00	E	E	4 772.00	
128	TRONCONNEUSE	09/03/10	646.90		50.00	Lin	E	646.90	E	E	646.90	
129	REPLACEMENT MOTEUR 6"GRUNF	10/03/11	1 200.00		50.00	Lin	E	1 200.00	E	E	1 200.00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés					
215420000 MAT.AGRICOLE														
134	PROD IMMO MATERIEL	31/10/13	12 720.00		20.00	Lin	E	12 720.00	E	E	12 720.00			
137	BROYEUR	27/05/15	3 500.00		20.00	Lin	E	3 500.00	E	E	3 500.00			
139	3 SECATEURS	17/12/14	4 614.00		20.00	Lin	E	4 614.00	E	E	4 614.00			
143	GRAISSE-STYLO LED ONTENEUR D22/08/16		923.41		20.00	Lin	E	923.41	E	E	923.41			
144	PROD IMMO MATERIEL	31/10/15	4 000.00		10.00	Lin	E	2 800.00	E	400.00	E	3 200.00	800.00	
145	PULVERISATEUR S21 P?EU CEVEN	06/07/17	13 800.00		20.00	Lin	E	13 800.00	E	E	13 800.00			
146	IMMO EN COURS SALON JARDIN M31/10/17		10 941.29		20.00	Lin	E	10 941.29	E	E	10 941.29			
147	DUBOIS QUAD	05/01/18	6 470.00		20.00	Lin	E	6 239.96	E	230.04	E	6 470.00		
149	BROYEUR ROTORAM CEVENNES M80/07/18		6 500.00		20.00	Lin	E	5 528.61	E	971.39	E	6 500.00		
150	PULVERISATEUR AGRI OCC	17/04/19	7 550.00		20.00	Lin	E	5 343.72	E	1 510.00	E	6 853.72	696.28	
151	PULVERISATEUR NOVA	30/04/19	15 000.00		20.00	Lin	E	10 508.33	E	3 000.00	E	13 508.33	1 491.67	
152	CULTIVATEUR PAGES	16/05/19	10 345.00		20.00	Lin	E	7 155.29	E	2 069.00	E	9 224.29	1 120.71	
153	ROTAVATOR HOW	31/08/00	2 134.29		20.00	Lin	E	2 134.29	E	E	2 134.29			
154	PASTIERE INOX	31/08/00	4 222.84		10.00	Lin	E	4 222.84	E	E	4 222.84			
155	POUDREUSE BIO	31/10/02	1 900.00		25.00	Lin	E	1 900.00	E	E	1 900.00			
156	ECIMEUSE	05/06/15	12 000.00		20.00	Lin	E	12 000.00	E	E	12 000.00			
157	PAGES BINEUSES	19/07/16	2 100.00		20.00	Lin	E	2 100.00	E	E	2 100.00			
158	CULTIVATEUR HEXAGON MAT E	05/04/17	8 000.00		20.00	Lin	E	8 000.00	E	E	8 000.00			
159	PULVV BERTOUD RAMPE ABMOS	01/06/17	20 000.00	19/04/23	20.00	Lin	E	20 000.00	E	E	20 000.00			
160	1 PAIRE BINEUSE OCC	06/07/17	2 100.00		20.00	Lin	E	2 100.00	E	E	2 100.00			
161	VERNAZOBRES SECATEUR KIT	13/03/18	1 560.00		20.00	Lin	E	1 445.60	E	114.40	E	1 560.00		
162	PULVERISATEUR ECO SP200 1000L	20/03/20	13 875.00		20.00	Lin	E	7 253.54	E	2 775.00	E	10 028.54	3 846.46	
163	5 SECATEURS VERNAZOBRES	12/12/19	7 145.00		20.00	Lin	E	4 124.25	E	1 429.00	E	5 553.25	1 591.75	
164	MOTOBINEUSE ISEKI	02/04/21	733.33		20.00	Lin	E	231.82	E	146.67	E	378.49	354.84	
165	TUNNEL EPAMPREUSE	20/05/21	1 850.00		20.00	Lin	E	535.47	E	370.00	E	905.47	944.53	
166	BENNE DOUCET 40 HI	20/09/21	2 100.00		20.00	Lin	E	467.83	E	420.00	E	887.83	1 212.17	
167	INTERCEP VITIMECA	30/09/21	3 800.00		20.00	Lin	E	825.44	E	760.00	E	1 585.44	2 214.56	
168	CHASSIS TONDEUSE	27/04/22	1 800.00		20.00	Lin	E	184.00	E	360.00	E	544.00	1 256.00	
169	REVISION PULVERISATEUR N8733	03/11/22	2 259.94		20.00	Lin	E		E	449.48	E	449.48	1 810.46	
170	REVISION PULVET CALVET	03/11/22	1 503.12		20.00	Lin	E		E	298.95	E	298.95	1 204.17	
171	REMISE EN ETA PULVET CALVET	03/11/22	1 599.74		20.00	Lin	E		E	318.17	E	318.17	1 281.57	
<i>Cumul du compte</i>		215420000	243 435.41					E	207 988.14	E	15 622.10	E	223 610.24	19 825.17
<i>(hors cessions)</i>			223 435.41					E	187 988.14	E	15 622.10	E	203 610.24	19 825.17
215430000 MAT.VINICOLE														
3	POMPE 2CDXW	27/02/09	1 052.00		33.33	Lin	E	1 052.00	E	E	1 052.00			
4	TRAV 2 CUVES	30/04/09	473.60		50.00	Lin	E	473.60	E	E	473.60			
5	BETON	09/06/09	1 568.80		50.00	Lin	E	1 568.80	E	E	1 568.80			
6	MISE PLACE REVET	14/08/09	2 841.60		33.33	Lin	E	2 841.60	E	E	2 841.60			
7	SABLAGE 2 CUVES	30/08/09	1 420.80		33.33	Lin	E	1 420.80	E	E	1 420.80			
9	POMPE GA 5PIT3	31/10/09	1 146.95		33.33	Lin	E	1 146.95	E	E	1 146.95			
32	CUVE INOX Origine Entrée ASCII	30/08/85	3 346.26		10.00	Lin	E	3 346.26	E	E	3 346.26			
35	PAMIER INOX PAV. Origine Entré	30/10/85	118.91		10.00	Lin	E	118.91	E	E	118.91			
42	PVC CAVE FROID Origine Entrée	30/07/86	223.82		10.00	Lin	E	223.82	E	E	223.82			
47	FILTRE IMECA Origine Entrée AS	01/09/87	9 909.19		10.00	Lin	E	9 909.19	E	E	9 909.19			
48	2 ECHANGEURS PHV Origine Entré	28/09/87	824.75		10.00	Lin	E	824.75	E	E	824.75			
52	P.I 1988 Origine Entrée ASCII	31/10/88	3 811.23		10.00	Lin	E	3 811.23	E	E	3 811.23			
53	MAT VINICOLE Origine Entrée AS	30/11/88	365.88		10.00	Lin	E	365.88	E	E	365.88			
54	MAT VINICOLE MAR Origine Entré	21/01/89	691.39		10.00	Lin	E	691.39	E	E	691.39			
56	MAT CAVE Origine Entrée ASCII	31/01/89	503.08		10.00	Lin	E	503.08	E	E	503.08			
58	1 POMPE CAVE Origine Entrée AS	14/06/89	762.25		10.00	Lin	E	762.25	E	E	762.25			

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
215430000 MAT.VINICOLE											
60	1 EXTRACTEUR DE Origine Entrée	22/09/89	3 018.49		10.00	Lin	E	3 018.49	E	E	3 018.49
69	COUDE SIMPLE Origine Entrée AS	21/08/90	18.56		10.00	Lin	E	18.56	E	E	18.56
70	CAVE FROID Origine Entrée ASCI	24/08/90	305.51		10.00	Lin	E	305.51	E	E	305.51
71	TUBE ROND Origine Entrée ASCII	27/08/90	39.67		10.00	Lin	E	39.67	E	E	39.67
73	PI MAT VENDANGE Origine Entrée	31/10/90	14 253.98		10.00	Lin	E	14 253.98	E	E	14 253.98
78	CUVE INOX Origine Entrée ASCII	31/10/91	9 454.58		10.00	Lin	E	9 454.58	E	E	9 454.58
91	REEVALUATION MAT Origine Entré	31/10/93	4 126.88		100.00	Lin	E	4 126.88	E	E	4 126.88
92	UNIMAT CAVE/INOX Origine Entré	30/11/93	4 609.27		10.00	Lin	E	4 609.27	E	E	4 609.27
97	COUTURIER VANNE Origine Entrée	31/05/94	464.05		10.00	Lin	E	464.05	E	E	464.05
99	SOVAC PASSERELLE Origine Entré	21/09/94	2 092.36		10.00	Lin	E	2 092.36	E	E	2 092.36
105	DELTA CAVE OENOF Origine Entré	30/09/95	14 635.11		10.00	Lin	E	14 635.11	E	E	14 635.11
106	DELTA CAVE OENOG Origine Entré	04/10/95	3 851.93		10.00	Lin	E	3 851.93	E	E	3 851.93
107	DELTA CAVE-DRAPE Origine Entré	21/12/95	1 000.37		25.00	Lin	E	1 000.37	E	E	1 000.37
109	PRESSOIR PNEU Origine Entrée A	31/03/96	573.67		20.00	Lin	E	573.67	E	E	573.67
111	DELTA CAVE 304 Origine Entrée	30/06/96	22 867.35		10.00	Lin	E	22 867.35	E	E	22 867.35
119	GROUPE FRIGORIFI	13/08/97	12 653.27		10.00	Lin	E	12 653.27	E	E	12 653.27
121	2 CUVES STOCKAGE	30/09/97	15 702.25		10.00	Lin	E	15 702.25	E	E	15 702.25
122	REFROIDISSEUR	08/10/97	2 020.25		12.50	Lin	E	2 020.25	E	E	2 020.25
123	INSTALL CUVE	29/10/97	18 022.52		10.00	Lin	E	18 022.52	E	E	18 022.52
126	ARMOIRE MICRO BU	12/01/98	6 065.95		10.00	Lin	E	6 065.95	E	E	6 065.95
127	DEFI SYST.POMPE	15/01/98	1 237.12		10.00	Lin	E	1 237.12	E	E	1 237.12
130	OENODEV DIFFUSUE	23/02/98	945.18		10.00	Lin	E	945.18	E	E	945.18
131	REMISE ETAT 4 CU EMAILLES DE	407/05/98	8 288.16		10.00	Lin	E	8 288.16	E	E	8 288.16
132	8 CUVES ALB 30 H	12/05/98	19 858.28		10.00	Lin	E	19 858.28	E	E	19 858.28
133	DELTACAVE POMPE	19/06/98	6 190.57		10.00	Lin	E	6 190.57	E	E	6 190.57
134	28 BACS 34 L GER	07/07/98	394.84		20.00	Lin	E	394.84	E	E	394.84
138	MATA HABILL.INOX	14/08/98	14 025.31		10.00	Lin	E	14 025.31	E	E	14 025.31
139	4 CUVES 250HL+PA	20/08/98	76 224.51		10.00	Lin	E	76 224.51	E	E	76 224.51
140	SOVAC SOLDE PRES	25/08/98	579.31		20.00	Lin	E	579.31	E	E	579.31
142	POMPE A VIN	04/11/98	2 286.74		20.00	Lin	E	2 286.74	E	E	2 286.74
143	POMPE MANZINI	30/11/98	755.08		33.33	Lin	E	755.08	E	E	755.08
144	KIT COMPTEUR	04/12/98	383.41		10.00	Lin	E	383.41	E	E	383.41
146	POMPE RAGGAZI	28/01/99	4 573.47		10.00	Lin	E	4 573.47	E	E	4 573.47
147	GROUPE FROID	23/02/99	11 418.43		10.00	Lin	E	11 418.43	E	E	11 418.43
148	TUYAU INOX 30	26/02/99	3 658.17		10.00	Lin	E	3 658.17	E	E	3 658.17
150	RECONDIT/GROUPE	29/03/99	990.92		10.00	Lin	E	990.92	E	E	990.92
152	GROUPE SC 400	24/08/99	730.23		10.00	Lin	E	730.23	E	E	730.23
154	POMPE SALMSON	31/08/99	890.00		20.00	Lin	E	890.00	E	E	890.00
158	POMPE A VIN MAN	22/09/99	6 856.09		10.00	Lin	E	6 856.09	E	E	6 856.09
159	CANNE REMONT.	30/09/99	700.92		10.00	Lin	E	700.92	E	E	700.92
160	POMPE RAGGAZI	20/10/99	5 225.27		10.00	Lin	E	5 225.27	E	E	5 225.27
166	CUVE INOX	30/04/00	2 838.00		10.00	Lin	E	2 838.00	E	E	2 838.00
168	CUVE INOX 304	25/05/00	11 170.85		10.00	Lin	E	11 170.85	E	E	11 170.85
169	CUVE 50 HL D1	30/05/00	6 819.35		10.00	Lin	E	6 819.35	E	E	6 819.35
171	POMPE A VIN	30/06/00	2 047.24		20.00	Lin	E	2 047.24	E	E	2 047.24
172	POMPE PM 250 T	30/06/00	945.18		20.00	Lin	E	945.18	E	E	945.18
176	TETE DE TRACTION	31/08/00	2 119.04		20.00	Lin	E	2 119.04	E	E	2 119.04
185	CUVE INOX 22H	30/09/00	2 985.56		10.00	Lin	E	2 985.56	E	E	2 985.56
188	CUVE INOX 90 H	30/09/00	9 451.84		10.00	Lin	E	9 451.84	E	E	9 451.84
189	INST FRIGEV	30/09/00	246.97		10.00	Lin	E	246.97	E	E	246.97
190	GROUPE FROID	30/09/00	1 829.39		10.00	Lin	E	1 829.39	E	E	1 829.39

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
215430000 MAT.VINICOLE													
191	MEMBRANE PRES	30/10/00	2 312.65		25.00	Lin	E	2 312.65	E	E	2 312.65		
192	INST GROUP FROID	31/10/00	1 433.02		10.00	Lin	E	1 433.02	E	E	1 433.02		
193	ISOL.FROID	31/10/00	2 504.74		10.00	Lin	E	2 504.74	E	E	2 504.74		
195	ECHANG.THERM	31/10/00	1 114.22		20.00	Lin	E	1 114.22	E	E	1 114.22		
196	COMPRESSEUR	31/10/00	1 648.74		20.00	Lin	E	1 648.74	E	E	1 648.74		
202	FILTRE F 376	21/02/01	15 793.72		20.00	Lin	E	15 793.72	E	E	15 793.72		
203	POSE ELECTROVAN.	21/02/01	2 435.22		20.00	Lin	E	2 435.22	E	E	2 435.22		
207	CUVE INOX F741	17/05/01	122 690.97		25.00	Lin	E	122 690.97	E	E	122 690.97		
210	VENTILATEUR F965	30/06/01	609.80		20.00	Lin	E	609.80	E	E	609.80		
211	AF9 INSTALL F101	30/06/01	1 241.24		20.00	Lin	E	1 241.24	E	E	1 241.24		
212	RESERVE YESSIE F	30/06/01	561.01		20.00	Lin	E	561.01	E	E	561.01		
213	POMPE ELECT F109	30/06/01	289.04		20.00	Lin	E	289.04	E	E	289.04		
219	POMPE F1468	30/09/01	754.62		20.00	Lin	E	754.62	E	E	754.62		
222	RESERVE AXESSIE	30/09/01	548.82		20.00	Lin	E	548.82	E	E	548.82		
227	CANALISATION INO	24/06/02	3 593.31		10.00	Lin	E	3 593.31	E	E	3 593.31		
228	PASSERELLE CU	24/06/02	11 478.65		10.00	Lin	E	11 478.65	E	E	11 478.65		
230	CONTENEUR BOUT	11/07/02	4 683.36		10.00	Lin	E	4 683.36	E	E	4 683.36		
237	CONTENEUR ZIN F1	24/09/03	5 345.59		14.29	Lin	E	5 345.59	E	E	5 345.59		
240	TABLEAU ELECT	07/03/04	5 087.08		14.29	Lin	E	5 087.08	E	E	5 087.08		
241	REJET CUVE F 936	11/05/04	15 019.72		10.00	Lin	E	15 019.72	E	E	15 019.72		
243	PLASTIFICATION F 1460	16/08/04	510.00		50.00	Lin	E	510.00	E	E	510.00		
246	POMPE VIN NICOLI	05/01/05	3 000.00		20.00	Lin	E	3 000.00	E	E	3 000.00		
254	CUVE FOND PLAT F213	20/12/06	2 463.00		10.00	Lin	E	2 463.00	E	E	2 463.00		
255	REP POMPE GRUNDF F930	29/05/07	1 799.98		50.00	Lin	E	1 799.98	E	E	1 799.98		
259	MOTOREDUCTEUR	12/11/09	557.05		50.00	Lin	E	557.05	E	E	557.05		
260	POMPE ROTOR	31/05/10	3 390.00		33.33	Lin	E	3 390.00	E	E	3 390.00		
262	POMPE BLACHERE	31/07/10	2 300.00		33.33	Lin	E	2 300.00	E	E	2 300.00		
264	STATOR POMPE PH601	17/11/10	740.00		50.00	Lin	E	740.00	E	E	740.00		
267	CASTERES MACHINE A NETTOYE	24/08/11	2 920.00		33.33	Lin	E	2 920.00	E	E	2 920.00		
269	TURBIDIMETRE PORTABLE LABO	05/09/11	767.25		33.33	Lin	E	767.25	E	E	767.25		
271	REEMPL MEMBRANE FILTRE CAPT	30/09/11	3 015.00		33.33	Lin	E	3 015.00	E	E	3 015.00		
272	POMPE A PISTON 100/200 HL REVE	30/09/11	2 900.00		33.33	Lin	E	2 900.00	E	E	2 900.00		
273	OPTOMESURES MICROLAB	26/12/11	3 250.00		20.00	Lin	E	3 250.00	E	E	3 250.00		
275	STIC TUBE-COUDE-MANCHON-EM	23/04/12	2 146.47		20.00	Lin	E	2 146.47	E	E	2 146.47		
276	STIC 15287	10/05/12	5 122.19		20.00	Lin	E	5 122.19	E	E	5 122.19		
281	ALPHA CONCEPT MOTOREDUCTE	30/09/12	4 252.00		20.00	Lin	E	4 252.00	E	E	4 252.00		
282	REFROIDISSEUR DAIKIN ET YORK	22/10/12	1 854.00		20.00	Lin	E	1 854.00	E	E	1 854.00		
283	PERA ECHANGEUR TEMPERATUR	07/11/12	14 400.00		10.00	Lin	E	14 376.00	E	24.00	E	14 400.00	
284	CUVE INOX ARSILAC	14/01/13	41 720.00		10.00	Lin	E	40 874.01	E	845.99	E	41 720.00	
289	FUT BORDEAUX SEGUIN MOREAU	22/08/13	3 802.00		14.29	Lin	E	3 802.00	E	E	3 802.00		
293	OPTOMESURES/REGUL CUVE	18/03/14	437.00		33.33	Lin	E	437.00	E	E	437.00		
294	RADOUX/FUT 300L	25/03/14	4 840.00		20.00	Lin	E	4 840.00	E	E	4 840.00		
295	OPTOMESURES/REGULATION CU	04/08/14	12 433.00		20.00	Lin	E	12 433.00	E	E	12 433.00		
296	SEMAQ/CAISSE PAL	11/09/14	750.00		20.00	Lin	E	750.00	E	E	750.00		
297	VIVELYS	16/10/14	780.55		20.00	Lin	E	780.55	E	E	780.55		
299	MODIF. GROUPE	19/01/15	5 040.00		10.00	Lin	E	3 922.80	E	504.00	E	4 426.80	613.20
300	CONTROLE PRESOIR	11/03/15	4 184.00		10.00	Lin	E	3 196.11	E	418.40	E	3 614.51	569.49
302	CIRCULATEUR	31/07/15	1 613.17		10.00	Lin	E	1 169.57	E	161.32	E	1 330.89	282.28
303	2 FUTS	17/08/15	1 520.00		10.00	Lin	E	1 095.24	E	152.00	E	1 247.24	272.76
304	3 FUTS	19/08/15	2 070.00		10.00	Lin	E	1 490.40	E	207.00	E	1 697.40	372.60
305	REEMPL JOINTS VANNE	16/09/15	2 826.00		10.00	Lin	E	2 013.53	E	282.60	E	2 296.13	529.87

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
215430000 MAT.VINICOLE													
306	RAMPE LAVAGE	16/09/15	600.00		20.00	Lin	E	600.00	E	E	600.00		
307	BIEHLER CUVE	16/12/15	2 500.00		20.00	Lin	E	2 500.00	E	E	2 500.00		
310	CAMMAS POMPE	29/02/16	1 739.89		20.00	Lin	E	1 739.89	E	E	1 739.89		
312	RAPIDE ELEC COFFRET DISJONC P	11/07/16	1 471.96		20.00	Lin	E	1 471.96	E	E	1 471.96		
314	RAPIDE ELEC CONTACTEUR..	18/08/16	943.30		20.00	Lin	E	943.30	E	E	943.30		
315	TONNELLERIE TRANSPORT BARR	08/09/16	1 440.00		20.00	Lin	E	1 440.00	E	E	1 440.00		
316	ARSILAC POMPE A PISTON	27/09/16	10 600.00		14.29	Lin	E	9 228.70	E	1 371.30	E	10 600.00	
318	TONNEAUX 300L ST MARTIN	08/03/17	1 590.00		20.00	Lin	E	1 590.00	E	E	1 590.00		
319	FLEXCUBE OENOVIA	22/03/17	2 090.00		20.00	Lin	E	2 090.00	E	E	2 090.00		
320	MATERIEL VIGNE EQUIP	05/04/17	15 400.00		20.00	Lin	E	15 400.00	E	E	15 400.00		
324	STIC POMPES EAUX USEES	16/08/17	699.00		20.00	Lin	E	699.00	E	E	699.00		
325	ECHANGEUR COMPACT MAT CAV	21/07/17	59 333.61		20.00	Lin	E	59 333.61	E	E	59 333.61		
326	RADOUX 4 FUTS CHENE 300L	26/02/18	3 380.00		20.00	Lin	E	3 164.06	E	215.94	E	3 380.00	
327	TARANSAUD 2 FUT CHENE 300L	28/02/18	1 822.00		20.00	Lin	E	1 703.57	E	118.43	E	1 822.00	
328	CHENE DISTRIBUTION 2 FUT CHE	28/02/18	1 332.00		20.00	Lin	E	1 245.42	E	86.58	E	1 332.00	
329	TONNELLERIE ST MARTIN 2 BAR	21/03/18	1 780.00		20.00	Lin	E	1 641.56	E	138.44	E	1 780.00	
330	TONNELLERIE ST MARTIN 6 BAR	25/04/18	2 280.00		20.00	Lin	E	2 059.60	E	220.40	E	2 280.00	
331	TARANSAUD FUT CHENE 300L	28/08/18	973.00		20.00	Lin	E	812.46	E	160.54	E	973.00	
332	TARANSAUD FUT CHENE 225L	19/09/18	813.00		20.00	Lin	E	669.37	E	143.63	E	813.00	
333	BEV TECH MENBRANE	23/08/18	3 270.00		20.00	Lin	E	2 739.53	E	530.47	E	3 270.00	
334	MAT VINICOLE BEV TECH	05/12/18	636.00		20.00	Lin	E	496.79	E	127.20	E	623.99	12.01
335	FUTS CHENE TARASAUD	14/03/19	1 856.00		20.00	Lin	E	1 347.66	E	371.20	E	1 718.86	137.14
336	FUTS CHENE CHENE DISTRI	18/03/19	1 462.00		20.00	Lin	E	1 058.33	E	292.40	E	1 350.73	111.27
337	MAT VINICOLE SOUFFLET	30/04/19	13 500.00		20.00	Lin	E	9 457.50	E	2 700.00	E	12 157.50	1 342.50
338	MAT VINICOLE RAPID ELEC	21/05/19	1 122.10		20.00	Lin	E	773.00	E	224.42	E	997.42	124.68
339	MAT VINICOLE SAINT MARTIN	23/08/19	1 632.00		20.00	Lin	E	1 040.85	E	326.40	E	1 367.25	264.75
340	FUT CHENE TARASAUD	02/09/19	4 975.00		20.00	Lin	E	3 148.07	E	995.00	E	4 143.07	831.93
341	FUT CHENE TARASAUD	11/10/19	3 980.00		20.00	Lin	E	2 432.22	E	796.00	E	3 228.22	751.78
342	POMPE A VIN CME AMMRIAC	04/09/19	5 000.00		20.00	Lin	E	3 158.33	E	1 000.00	E	4 158.33	841.67
343	CHENE DISTRI FUT	23/10/19	1 626.00		20.00	Lin	E	982.83	E	325.20	E	1 308.03	317.97
344	QUALIPLAST RENOVATION CUVE	28/02/18	94 920.66		10.00	Lin	E	44 375.42	E	9 492.07	E	53 867.49	41 053.17
345	2 BARRIQUES 300 L	14/11/19	1 986.00		20.00	Lin	E	1 177.26	E	397.20	E	1 574.46	411.54
346	31 FUTS	30/11/19	3 184.09		20.00	Lin	E	1 859.16	E	636.82	E	2 495.98	688.11
347	NETTOYEUR FUTS	30/04/20	2 650.51		20.00	Lin	E	1 326.72	E	530.10	E	1 856.82	793.69
348	2 BARRIQUES 300 L TARANSAUD	15/07/20	2 026.00		20.00	Lin	E	929.71	E	405.20	E	1 334.91	691.09
349	MOTO REDUCTEUR POMPE	07/08/20	1 911.00		20.00	Lin	E	853.58	E	382.20	E	1 235.78	675.22
350	4 BARRIQUES 400L / 2 BARRIQUES	12/08/20	2 324.00		20.00	Lin	E	1 031.60	E	464.80	E	1 496.40	827.60
351	MEMBRANE PRESSEUR PNEUMATI	13/08/20	3 270.00		20.00	Lin	E	1 449.70	E	654.00	E	2 103.70	1 166.30
352	COLLECTEUR INOX SORTIE PRES	30/09/20	1 080.00		20.00	Lin	E	450.60	E	216.00	E	666.60	413.40
353	CHASSIS SIMPLE TESTAS LG100	31/01/21	2 600.00		20.00	Lin	E	910.00	E	520.00	E	1 430.00	1 170.00
354	LAME BRAUN	31/01/21	2 435.64		20.00	Lin	E	852.48	E	487.13	E	1 339.61	1 096.03
355	CUVE INOX 10 hL D955	26/04/21	1 087.58		20.00	Lin	E	329.30	E	217.52	E	546.82	540.76
356	2 POMPES A LOBES 20-240HL	26/04/21	27 531.00		20.00	Lin	E	8 335.78	E	5 506.20	E	13 841.98	13 689.02
357	MOTEUR ET POMPE VIDE FUT	02/06/21	1 367.30		20.00	Lin	E	386.64	E	273.46	E	660.10	707.20
358	POMPE A LOBE CAZAUX 24-240HL	31/10/21	13 765.00		20.00	Lin	E	2 753.00	E	2 753.00	E	5 506.00	8 259.00
359	DENT BISON	30/06/22	1 503.50		20.00	Lin	E	101.07	E	300.70	E	401.77	1 101.73
360	6 FUTS CHENE	19/07/22	6 450.00		20.00	Lin	E	365.50	E	1 290.00	E	1 655.50	4 794.50
361	5 FUTS OCCAS	19/08/22	2 280.00		20.00	Lin	E	91.20	E	456.00	E	547.20	1 732.80
362	2 FUTS ADBLUE 200L	30/08/22	558.00		20.00	Lin	E	18.91	E	111.60	E	130.51	427.49
363	CORNIERES INOX PRESSEUR	28/09/22	1 756.33		20.00	Lin	E	32.20	E	351.27	E	383.47	1 372.86
364	COUDE DECANTEUR	28/09/22	1 150.00		20.00	Lin	E	21.08	E	230.00	E	251.08	898.92

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2154300000 MAT.VINICOLE											
365	SECHEUR FRIGO	28/09/22	3 604.12		20.00	Lin	E	66.08	E 720.82	E 786.90	2 817.22
366	4 FUTS 300L	24/10/22	3 940.00		20.00	Lin	E	15.32	E 788.00	E 803.32	3 136.68
367	CUVE 1000L	31/10/22	2 535.99		20.00	Lin	E		E 507.20	E 507.20	2 028.79
368	NORMASENSE POLYSCAN C200	26/05/23	2 150.00		20.00	Lin	E		E 185.14	E 185.14	1 964.86
369	2 FUTS CHENE 300L	09/01/23	1 780.00		20.00	Lin	E		E 288.76	E 288.76	1 491.24
370	4 FUTS CHENE 300L TARANSAUD	09/01/23	4 416.00		20.00	Lin	E		E 716.37	E 716.37	3 699.63
371	CRUIS AIR 9000L	19/04/23	66 500.00		20.00	Lin	E		E 7 093.33	E 7 093.33	59 406.67
372	CARBO FRESH TYPE INOX	30/04/23	5 123.00		20.00	Lin	E		E 515.15	E 515.15	4 607.85
373	FILTRE BOURBES BUCHER FLAVY	29/06/23	89 000.00		14.29	Lin	E		E 4 308.73	E 4 308.73	84 691.27
374	6 FUTS 300L TARANSAUD	21/07/23	6 924.00		20.00	Lin	E		E 384.67	E 384.67	6 539.33
375	ARMOIRE PILOTAGE THERMORE	02/08/23	28 980.00		20.00	Lin	E		E 1 432.90	E 1 432.90	27 547.10
376	1 FUT CHENE 300L RADOUX	10/08/23	960.00		20.00	Lin	E		E 43.20	E 43.20	916.80
377	REFECTION CUVE 11/12/13	16/08/23	1 217.40		20.00	Lin	E		E 50.73	E 50.73	1 166.67
378	AGITATEUR ELECTRIQUE	31/08/23	2 089.00		20.00	Lin	E		E 69.63	E 69.63	2 019.37
379	BARRIQUE 300L GAUTHIER	11/09/23	1 057.00		20.00	Lin	E		E 29.36	E 29.36	1 027.64
380	VANNES PRESSEUR	19/09/23	1 265.00		20.00	Lin	E		E 29.52	E 29.52	1 235.48
381	REFECTION MATERIEL VINICOLE	05/10/23	1 968.46		20.00	Lin	E		E 28.43	E 28.43	1 940.03
<i>Cumul du compte</i> 2154300000			1 257 243.58					E 905 514.55	E 55 606.07	E 961 120.62	296 122.96
<i>(hors cessions)</i>			1 257 243.58					E 905 514.55	E 55 606.07	E 961 120.62	296 122.96
2154400000 MAT.EMBOUTEILLAG											
10	ECHGE INOX TRG 32KW CHAINE E	03/02/11	3 850.00		50.00	Lin	E	3 850.00	E	E 3 850.00	
12	WEISSHAUPT BRULEUR	07/02/12	1 199.70		20.00	Lin	E	1 199.70	E	E 1 199.70	
13	CONTENEUR BOURGOGNE TRADI	24/05/12	5 507.46		20.00	Lin	E	5 507.46	E	E 5 507.46	
15	REGUL STOCK PALLOX METALLI	31/10/12	10 591.59		20.00	Lin	E	10 591.59	E	E 10 591.59	
16	ETIQUETEUSE ROTATIVE SAUNIE	31/12/12	11 950.00		20.00	Lin	E	11 950.00	E	E 11 950.00	
17	NTE/IMPRIMANTE EMBOUTEILLA	20/11/13	3 550.00		20.00	Lin	E	3 550.00	E	E 3 550.00	
18	NTE/LOGICIEL ETISOFT	31/01/14	395.00		33.33	Lin	E	395.00	E	E 395.00	
19	NTE/GEPRINT	31/01/14	5 325.00		20.00	Lin	E	5 325.00	E	E 5 325.00	
21	FIL PALLOX	15/06/15	4 107.93		10.00	Lin	E	3 030.72	E 410.79	E 3 441.51	666.42
22	CAGEQUIP TRANSPALLETTE	29/06/16	621.72		20.00	Lin	E	621.72	E	E 621.72	
<i>Cumul du compte</i> 2154400000			47 098.40					E 46 021.19	E 410.79	E 46 431.98	666.42
<i>(hors cessions)</i>			47 098.40					E 46 021.19	E 410.79	E 46 431.98	666.42
2154500000 MAT.TRACTEUR											
5	TRANSFORMATEUR M Origine Entr	31/05/89	936.66		20.00	Lin	E	936.66	E	E 936.66	
10	REP TRACTEURS Origine Entrée A	21/06/91	1 430.00		20.00	Lin	E	1 430.00	E	E 1 430.00	
11	GYROBROYEUR/M.A. Origine Entré	01/10/93	2 276.06		10.00	Lin	E	2 276.06	E	E 2 276.06	
12	TRAVAUX SUR TRAC Origine Entré	31/10/96	14 825.67		20.00	Lin	E	14 825.67	E	E 14 825.67	
19	MOTEUR AD 3	30/06/01	3 527.55		50.00	Lin	E	3 527.55	E	E 3 527.55	
20	PAIRE DISQ EMIET TAGE	30/11/04	5 950.00		25.00	Lin	E	5 950.00	E	E 5 950.00	
21	TRACTO PELLE	11/12/04	2 477.30		50.00	Lin	E	2 477.30	E	E 2 477.30	
24	REFECT TRACT 06	01/11/06	3 500.00		50.00	Lin	E	3 500.00	E	E 3 500.00	
26	TRACTEUR KUBOTA M8540DTNQ	18/05/17	33 000.00		20.00	Lin	E	33 000.00	E	E 33 000.00	
27	TRACTEUR TONDE	09/08/19	3 350.00		20.00	Lin	E	2 162.61	E 670.00	E 2 832.61	517.39
28	TRACTEUR NEXOS 210 VL CABIN	23/03/12	30 500.00		20.00	Lin	E	30 500.00	E	E 30 500.00	
29	TRACTEUR M7040 DTNQ CABINE	07/03/15	32 500.00		20.00	Lin	E	32 500.00	E	E 32 500.00	
30	TRACTEUR KUBOTA M8540DTNQ	08/06/15	33 500.00		20.00	Lin	E	33 500.00	E	E 33 500.00	
32	MAV NH 9050L	04/11/19	217 300.00		14.29	Lin	E	92 869.80	E 31 042.83	E 123 912.63	93 387.37
33	TRACTO PELLE REPL BAGUE ET	15/01/21	2 258.02		20.00	Lin	E	810.37	E 451.60	E 1 261.97	996.05
34	TRACTO PELLE REPLA DEMARRE	15/02/21	2 031.90		20.00	Lin	E	695.36	E 406.38	E 1 101.74	930.16

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2154500000 MAT.TRACTEUR											
35	TRACTEUR KUBOTA M5101	26/05/21	49 310.00		20.00	Lin	E	14 108.14	E 9 862.00	E 23 970.14	25 339.86
36	KUBOTA EY 885 PW	05/05/22	36 000.00		20.00	Lin	E	3 520.00	E 7 200.00	E 10 720.00	25 280.00
<i>Cumul du compte</i> 2154500000			474 673.16					E 278 589.52	E 49 632.81	E 328 222.33	146 450.83
<i>(hors cessions)</i>			474 673.16					E 278 589.52	E 49 632.81	E 328 222.33	146 450.83
2154800000 MACHINE POUR POTAGER											
1	MACHINE CRA	30/06/19	1 801.47		20.00	Lin	E	1 201.97	E 360.29	E 1 562.26	239.21
<i>Cumul du compte</i> 2154800000			1 801.47					E 1 201.97	E 360.29	E 1 562.26	239.21
<i>(hors cessions)</i>			1 801.47					E 1 201.97	E 360.29	E 1 562.26	239.21
2157000000 AGENCEMENT											
2	VIKING/ COFFRE FORT+CALCULA	05/08/14	99.49		33.33	Lin	E	99.49	E	E 99.49	
3	VIKING/DESTRUCTEUR PAPIER	27/08/14	283.80		33.33	Lin	E	283.80	E	E 283.80	
4	VIDEO SURVEILLANCE	03/12/14	359.23		20.00	Lin	E	359.23	E	E 359.23	
5	FRITEUSE	04/12/14	600.00		20.00	Lin	E	600.00	E	E 600.00	
6	SECHE SERVIETTE	03/09/15	550.00		20.00	Lin	E	550.00	E	E 550.00	
7	TABLES ET BANCS PLIANTS BOIS B03/02/17		1 998.00		20.00	Lin	E	1 998.00	E	E 1 998.00	
8	RUBIN 9 LUMINAIRES PRISES ATE	19/02/18	2 133.00		10.00	Lin	E	1 002.51	E 213.30	E 1 215.81	917.19
<i>Cumul du compte</i> 2157000000			6 023.52					E 4 893.03	E 213.30	E 5 106.33	917.19
<i>(hors cessions)</i>			6 023.52					E 4 893.03	E 213.30	E 5 106.33	917.19
2181000000 INST S/IMMOB LOU											
1	MAGEQUIP/BOITES AUX LETTRES	13/05/14	899.00		20.00	Lin	E	899.00	E	E 899.00	
2	RESERVOIRS	21/07/15	1 631.75		20.00	Lin	E	1 631.75	E	E 1 631.75	
3	RAPIDE ELEC POSE ET FOURN IN	14/09/16	528.30		20.00	Lin	E	528.30	E	E 528.30	
4	PASSERELLE FLORES DAVID	10/09/17	2 123.00		20.00	Lin	E	2 123.00	E	E 2 123.00	
5	CREATION DALLE BETON ARME	27/08/20	2 500.00		10.00	Lin	E	544.44	E 250.00	E 794.44	1 705.56
<i>Cumul du compte</i> 2181000000			7 682.05					E 5 726.49	E 250.00	E 5 976.49	1 705.56
<i>(hors cessions)</i>			7 682.05					E 5 726.49	E 250.00	E 5 976.49	1 705.56
2181001000 IMMOS ANNEXE											
1	ST MACLOU/TAPIS	14/12/13	573.22		20.00	Lin	E	573.22	E	E 573.22	
2	MATELSON/ENS.LITERIE	02/01/14	1 510.45		20.00	Lin	E	1 510.45	E	E 1 510.45	
3	GALERIE DU MARAIS/TABLEAU	07/01/14	980.00		20.00	Lin	E	980.00	E	E 980.00	
4	VENTE PRIVE.COM/CANAPE	15/01/14	1 163.34		20.00	Lin	E	1 163.34	E	E 1 163.34	
5	VENTE PRIVE.COM/CONSOLE	22/01/14	163.34		20.00	Lin	E	163.34	E	E 163.34	
6	VENTE PRIVEE.COM/CONSOLE	22/01/14	163.34		20.00	Lin	E	163.34	E	E 163.34	
7	DECLICK DECO/TETE DE LIT	09/02/14	365.00		20.00	Lin	E	365.00	E	E 365.00	
8	WESTING HOME/LINGE DE LIT	17/02/14	199.17		20.00	Lin	E	199.17	E	E 199.17	
9	WESTING HOME/LINGE DE LIT	20/02/14	190.83		20.00	Lin	E	190.83	E	E 190.83	
10	MAISON DU MONDE/CHEVET AN	22/02/14	451.50		20.00	Lin	E	451.50	E	E 451.50	
11	MAISON DU MONDE/RIDEAUX -C	06/03/14	364.42		20.00	Lin	E	364.42	E	E 364.42	
12	MAISONS DU MONDE/RIDEAUX	07/03/14	82.50		20.00	Lin	E	82.50	E	E 82.50	
13	MAISONS DU MONDE/RIDEAUX	19/03/14	180.83		20.00	Lin	E	180.83	E	E 180.83	
14	DELAMAISON/CACHE SOMMIER	15/04/14	83.17		20.00	Lin	E	83.17	E	E 83.17	
15	LEROY MERLIN/LUSTRES	06/05/14	112.25		20.00	Lin	E	112.25	E	E 112.25	
16	MAISON DU MONDE/DECO	07/05/14	626.39		20.00	Lin	E	626.39	E	E 626.39	
17	MAISONS DU MONDE/DECO ANN	17/05/14	101.61		20.00	Lin	E	101.61	E	E 101.61	
18	CONFORT NUITS/ENS.LITERIE	05/06/14	449.17		20.00	Lin	E	449.17	E	E 449.17	
19	RAPIDE ELEC/COMPTEUR-DISJON	30/09/14	821.20		20.00	Lin	E	821.20	E	E 821.20	
20	SERVIFROID	09/08/18	836.07		20.00	Lin	E	706.93	E 129.14	E 836.07	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés					
2181001000 IMMOS ANNEXE														
21	NUMERIC FIXATION MURALE CH	27/08/18	400.00		20.00	Lin	E	334.22	E	65.78	E	400.00		
22	IMMO ANNEXE SERRURES	03/09/18	1 000.00		20.00	Lin	E	832.22	E	167.78	E	1 000.00		
<i>Cumul du compte</i>		2181001000	10 817.80					E	10 455.10	E	362.70	E	10 817.80	
<i>(hors cessions)</i>			10 817.80					E	10 455.10	E	362.70	E	10 817.80	
2182000000 MAT DE TRANSPORT														
7	DACIA LOGAN PICK UP	28/01/11	10 234.43		20.00	Lin	E	10 234.43	E		E	10 234.43		
8	PARTNER 5401 ZA 30 RACHAT	31/05/13	626.84		100.00	Lin	E	626.84	E		E	626.84		
9	DACIA	16/06/15	5 700.00		20.00	Lin	E	5 700.00	E		E	5 700.00		
10	CLUB CAR ELECTRIQUE	09/06/21	3 440.00		20.00	Lin	E	959.38	E	688.00	E	1 647.38	1 792.62	
<i>Cumul du compte</i>		2182000000	20 001.27					E	17 520.65	E	688.00	E	18 208.65	1 792.62
<i>(hors cessions)</i>			20 001.27					E	17 520.65	E	688.00	E	18 208.65	1 792.62
2183000000 MAT BUREAU & INF														
2	TOP VALUE DUVAL	20/12/07	512.74		50.00	Lin	E	512.74	E		E	512.74		
4	CLIMAT CHAIS	30/06/08	1 022.00		20.00	Lin	E	1 022.00	E		E	1 022.00		
5	CLIMAT CHAIS	08/07/08	1 898.00		20.00	Lin	E	1 898.00	E		E	1 898.00		
11	CONT SCSI	14/11/08	320.00		50.00	Lin	E	320.00	E		E	320.00		
23	CABLAGE INFORM	31/10/00	1 448.27		20.00	Lin	E	1 448.27	E		E	1 448.27		
24	ARMOIRE F351	20/02/01	914.69		10.00	Lin	E	914.69	E		E	914.69		
27	SECURITE F1009	30/06/01	1 304.05		20.00	Lin	E	1 304.05	E		E	1 304.05		
28	SECURITE F1010	30/06/01	1 093.67		20.00	Lin	E	1 093.67	E		E	1 093.67		
43	PHOTOCOP NUMERIQ	16/02/05	1 500.00		25.00	Lin	E	1 500.00	E		E	1 500.00		
61	REGULATEUR 2 KVA Origine Entré	28/02/83	670.78		20.00	Lin	E	670.78	E		E	670.78		
62	DIVERS MAT./BURE Origine Entré	30/08/83	528.24		10.00	Lin	E	528.24	E		E	528.24		
63	RACHAT VALEUR RE Origine Entré	30/10/83	1 067.14		20.00	Lin	E	1 067.14	E		E	1 067.14		
64	SOMAC F218 Origine Entrée ASCI	30/01/84	1 143.06		10.00	Lin	E	1 143.06	E		E	1 143.06		
66	BUROTYP ARMOIRES Origine Entré	30/03/84	2 006.53		10.00	Lin	E	2 006.53	E		E	2 006.53		
68	SOLOMATEC MATER. Origine Entré	30/09/85	101.07		20.00	Lin	E	101.07	E		E	101.07		
70	5 VASES ANDUZE Origine Entrée	13/05/86	597.71		10.00	Lin	E	597.71	E		E	597.71		
74	5 VASES ANDUZE Origine Entrée	18/07/86	597.71		10.00	Lin	E	597.71	E		E	597.71		
77	T S F C T Origine Entrée ASCII	30/04/91	1 067.14		20.00	Lin	E	1 067.14	E		E	1 067.14		
83	POSTE 2520 EA/AL Origine Entré	31/10/93	557.66		20.00	Lin	E	557.66	E		E	557.66		
100	CABLAGE INFORMAT	30/04/99	1 219.59		10.00	Lin	E	1 219.59	E		E	1 219.59		
102	EXECUTEUR INS.	30/04/99	4 209.88		20.00	Lin	E	4 209.88	E		E	4 209.88		
110	CABLAGE ELECT	31/05/00	1 676.94		20.00	Lin	E	1 676.94	E		E	1 676.94		
111	INVEST SECURIT	20/07/00	1 246.12		20.00	Lin	E	1 246.12	E		E	1 246.12		
115	IMPRIMANTE BROTHER HL 5380 D	20/04/12	490.49		33.33	Lin	E	490.49	E		E	490.49		
118	CDISCOUNT/ECRAN PC	18/02/14	113.66		33.33	Lin	E	113.66	E		E	113.66		
119	EDIPOLES/LICENCES OFFICE	23/04/14	206.12		33.33	Lin	E	206.12	E		E	206.12		
120	EDIPOLES/LICENCES OFFICES	23/04/14	1 413.54		33.33	Lin	E	1 413.54	E		E	1 413.54		
121	EDIPOLES/WYSE CLIENT LEGER	23/04/14	423.00		33.33	Lin	E	423.00	E		E	423.00		
122	EDIPOLES/CLIENT LEGER CAVEA	14/08/14	416.00		33.33	Lin	E	416.00	E		E	416.00		
123	REPL CONVERTISSEUR	28/11/14	426.99		33.33	Lin	E	426.99	E		E	426.99		
124	APPLE IMAC	02/03/15	1 148.33		33.33	Lin	E	1 148.33	E		E	1 148.33		
126	EDIPOLES IMPRIMANTE	30/03/16	258.00		33.33	Lin	E	258.00	E		E	258.00		
127	EDIPOLES ONDULEUR	21/06/16	1 018.60		33.33	Lin	E	1 018.60	E		E	1 018.60		
128	ARMOIRE RIDEAU METAL CAISSO	21/10/16	790.00		33.33	Lin	E	790.00	E		E	790.00		
129	MAT INFORMATIQUE	28/04/17	1 864.37		33.33	Lin	E	1 864.37	E		E	1 864.37		
130	ULTRATACTILE	13/11/17	499.00		33.33	Lin	E	499.00	E		E	499.00		
131	APPLE 11 FLD	01/04/20	815.83		33.33	Lin	E	702.51	E	113.32	E	815.83		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2183000000 MAT BUREAU & INF											
132	IMAC APPLE 27'	18/11/20	2 231.67		33.33	Lin	E	1 452.65	E 743.89	E 2 196.54	35.13
133	APPLE 13	03/11/21	674.17		33.33	Lin	E	223.47	E 224.72	E 448.19	225.98
134	TABLETTE APPLE	26/01/22	2 311.66		33.33	Lin	E	588.62	E 770.55	E 1 359.17	952.49
135	FIREWALL STORMSHIELD	16/01/23	929.00		33.33	Lin	E		E 245.15	E 245.15	683.85
136	ECRAN SAMSUNG	25/01/23	290.83		33.33	Lin	E		E 74.32	E 74.32	216.51
137	IMPRIMANTE BROTHER L3550	20/07/23	554.70		33.33	Lin	E		E 51.87	E 51.87	502.83
138	RACHAT TABLETTE	26/06/23	111.01		100.00	Lin	E		E 38.55	E 38.55	72.46
139	RACHAT TABLETTE	26/06/23	111.01		100.00	Lin	E		E 38.55	E 38.55	72.46
<i>Cumul du compte</i> 2183000000			43 800.97					E 38 738.34	E 2 300.92	E 41 039.26	2 761.71
<i>(hors cessions)</i>			43 800.97					E 38 738.34	E 2 300.92	E 41 039.26	2 761.71
2184000000 MOBILIER											
3	VENTE PRIVEE PARASOLS CHAUF	10/02/17	396.68		20.00	Lin	E	396.68	E	E 396.68	
4	TRIGANO TABLES RONDES	12/06/18	720.15		20.00	Lin	E	631.73	E 88.42	E 720.15	
5	TABLE BUREAU BRUNEAU	11/12/20	913.30		20.00	Lin	E	345.02	E 182.66	E 527.68	385.62
<i>Cumul du compte</i> 2184000000			2 030.13					E 1 373.43	E 271.08	E 1 644.51	385.62
<i>(hors cessions)</i>			2 030.13					E 1 373.43	E 271.08	E 1 644.51	385.62
2310000000 IMMOB CORP EN C.											
1	POMPE ACOMPTE 50%	09/06/23	902.50		0.00	Na	E		E	E	902.50
<i>Cumul du compte</i> 2310000000			902.50					E	E	E	902.50
<i>(hors cessions)</i>			902.50					E	E	E	902.50
2310080000 PROD.IMMOB.BAT.											
33	TOITURE EN COURS	26/10/22	41 666.66	19/04/23	0.00	Na	E		E	E	41 666.66
<i>Cumul du compte</i> 2310080000			41 666.66					E	E	E	41 666.66
<i>(hors cessions)</i>								E	E	E	
2461100000 PLANT.VIGN SOL P											
4	TRAVAUX PLANTATION 2006	31/08/08	20 628.00		4.00	Lin	E	11 691.84	E 825.12	E 12 516.96	8 111.04
17	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/73	14 714.57		5.00	Lin	E	14 714.57	E	E 14 714.57	
18	PLANTVIGNES Origine Entrée ASC	01/11/74	34 832.40		5.00	Lin	E	34 832.40	E	E 34 832.40	
19	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/74	5 381.45		5.00	Lin	E	5 381.45	E	E 5 381.45	
20	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/75	34 823.67		5.00	Lin	E	34 823.67	E	E 34 823.67	
21	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/76	7 198.03		5.00	Lin	E	7 198.03	E	E 7 198.03	
22	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/77	3 821.74	01/11/22	5.00	Lin	E	3 821.74	E	E 3 821.74	
23	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/78	10 383.76	01/11/22	5.00	Lin	E	10 383.76	E	E 10 383.76	
24	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/79	8 883.94		5.00	Lin	E	8 883.94	E	E 8 883.94	
25	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/80	7 927.59		5.00	Lin	E	7 927.59	E	E 7 927.59	
26	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/80	23 503.83		5.00	Lin	E	23 503.83	E	E 23 503.83	
27	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/83	32 029.46	01/11/22	4.00	Lin	E	32 029.46	E	E 32 029.46	
28	VIDAL VIGNE Origine Entrée ASC	01/11/83	1 600.56		8.33	Lin	E	1 600.56	E	E 1 600.56	
29	PLANT VIGNE 82.8 Origine Entré	31/10/86	156 159.44		4.00	Lin	E	156 159.44	E	E 156 159.44	
31	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/87	33 996.13		5.56	Lin	E	33 996.13	E	E 33 996.13	
38	VIGNE 86/87 Origine Entrée ASC	01/11/91	70 959.64		5.00	Lin	E	70 959.64	E	E 70 959.64	
39	VIGNE 87/88 Origine Entrée ASC	01/11/91	35 220.68		5.00	Lin	E	35 220.68	E	E 35 220.68	
42	VIGNES 90/91 5 H Origine Entré	01/11/94	338 054.14		4.00	Lin	E	338 054.14	E	E 338 054.14	
43	PLANTATION VIGNE Origine Entré	31/10/96	86 484.94		4.00	Lin	E	86 484.94	E	E 86 484.94	
47	VIGNES PI 95	01/11/98	34 246.91		4.00	Lin	E	32 880.86	E 1 366.05	E 34 246.91	
48	VIGNES PI 96 CPL	01/11/98	11 522.10		4.00	Lin	E	11 062.41	E 459.69	E 11 522.10	
49	VIGNES PI 96	01/11/98	33 424.45		4.00	Lin	E	32 091.18	E 1 333.27	E 33 424.45	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
2461100000 PLANT.VIGN SOL P												
50	VIGNES PI 97	01/11/98	28 645.63		4.00	Lin	E	27 503.04	E	1 142.59	E	28 645.63
51	VIGNES NOAILLE	31/10/99	7 044.73		6.67	Lin	E	7 044.73	E		E	7 044.73
52	VIGNES PI 98	01/11/99	248 429.09		4.00	Lin	E	228 581.93	E	9 937.16	E	238 519.09
53	AFFECT PI 1999	01/11/00	57 798.49		4.00	Lin	E	50 869.01	E	2 311.94	E	53 180.95
58	VIGNE PUGET F161	30/09/01	4 573.47		5.00	Lin	E	4 573.47	E		E	4 573.47
61	PROD IMMO 2000	01/11/01	116 862.22		4.00	Lin	E	98 177.10	E	4 674.49	E	102 851.59
65	JOFFRE PLANT VIG	31/12/01	8 224.62		4.00	Lin	E	6 855.42	E	328.98	E	7 184.40
66	LAGET DISQUES	31/12/01	984.82		4.00	Lin	E	820.83	E	39.39	E	860.22
67	VERNAZ PLANT VIG	25/02/02	22 833.81		4.00	Lin	E	18 892.59	E	913.35	E	19 805.94
68	VERNAZ PLANT VIG	28/02/02	5 054.00		4.00	Lin	E	4 180.00	E	202.16	E	4 382.16
69	VERNAZ PLANT VIG	28/02/02	340.00		4.00	Lin	E	281.21	E	13.60	E	294.81
70	VERNAZ PLANT VIG	28/02/02	377.25		4.00	Lin	E	312.01	E	15.09	E	327.10
78	FRS PLANT VIGNE	01/11/02	127 042.64		4.00	Lin	E	101 648.12	E	5 081.71	E	106 729.83
79	PLT VIGNE 2002 PROD.2004	01/11/03	156 557.75		4.00	Lin	E	119 001.05	E	6 262.31	E	125 263.36
81	PLT VIGNES 2003	01/11/04	13 276.85		4.00	Lin	E	9 560.72	E	531.07	E	10 091.79
83	PLANTA VIGNES 04	01/11/05	50 123.60		4.00	Lin	E	34 089.48	E	2 004.94	E	36 094.42
84	TRAV PLANT VIGNE 2005	01/11/06	36 642.05		5.00	Lin	E	29 318.62	E	1 832.10	E	31 150.72
85	PROD IMMO 2009	01/11/09	4 000.00		4.00	Lin	E	2 080.00	E	160.00	E	2 240.00
86	AP023 JASS CABR 4Ha56	31/10/10	51 993.32		4.00	Lin	E	20 797.30	E	2 079.73	E	22 877.03
87	LIENS BOUCLES CUI VITAPAL DIA 23/11/10		1 427.20		10.00	Lin	E	1 427.20	E		E	1 427.20
88	VITAPAL DIAM 2.60	30/11/10	1 340.00		10.00	Lin	E	1 340.00	E		E	1 340.00
89	PIQUETS LINUS 2.10M CORNIERE A14/12/10		13 015.00		10.00	Lin	E	13 015.00	E		E	13 015.00
90	CORNIERE ACIER DUR SPECIAL	11/02/11	3 960.00		10.00	Lin	E	3 960.00	E		E	3 960.00
91	DEFONCEMENT	28/02/11	2 430.00		4.00	Lin	E	1 134.81	E	97.20	E	1 232.01
92	PEP VENTOUX GRENACHE SYRAH	21/06/11	22 920.00		4.00	Lin	E	10 415.87	E	916.80	E	11 332.67
93	LE MOULIN 24900 PLANTS	22/06/11	4 731.00		4.00	Lin	E	2 149.45	E	189.24	E	2 338.69
94	MERCIER 600 TR GRENACHE	22/06/11	7 320.00		4.00	Lin	E	3 325.72	E	292.80	E	3 618.52
95	PLANTA VIGNE 2011 MO 3507.50H	31/10/11	58 890.00		4.00	Lin	E	25 911.60	E	2 355.60	E	28 267.20
97	PLANTATION VIGNE 2012	31/10/12	68 160.65		4.00	Lin	E	21 811.44	E	2 726.43	E	24 537.87
98	VERNAZOBRE F1173 IMMO VITAF	27/06/12	3 300.00		10.00	Lin	E	2 640.00	E	330.00	E	2 970.00
99	PLANTATIONS VIGNES 2012	31/10/12	56 065.67		4.00	Lin	E	17 941.04	E	2 242.63	E	20 183.67
100	PLANTAT° GRENACHE SYRAH 201	04/05/13	19 264.00		4.00	Lin	E	5 393.92	E	770.56	E	6 164.48
102	PIQUETS VIGNES 2013	31/10/13	38 023.70		10.00	Lin	E	34 221.33	E	3 802.37	E	38 023.70
103	DIVERS PLANTAT° 2013	31/10/13	37 799.01		4.00	Lin	E	10 583.72	E	1 511.96	E	12 095.68
145	PROD IMMO VIGNES 2013	31/10/13	44 485.12		5.00	Lin	E	15 569.82	E	2 224.26	E	17 794.08
164	PLANTATIONS VIGNES 2018	31/10/18	96 958.94		10.00	Lin	E	19 391.78	E	9 695.89	E	29 087.67
165	PLANTATION VIGNES 2018	31/10/18	28 361.80		10.00	Lin	E	5 672.36	E	2 836.18	E	8 508.54
167	PLANTATIONS 2019	31/10/19	52 497.12		5.00	Lin	E		E	2 624.86	E	2 624.86
168	PLANTATIONS GFA SERRES CHAU	31/05/19	33 466.02		10.00	Lin	E	11 434.22	E	3 346.60	E	14 780.82
169	PLANTATIONS 2020	31/10/20	78 733.55		5.00	Lin	E		E	3 936.68	E	3 936.68
170	PLANTATIONS 2014	31/10/19	115 608.08		3.54	Lin	E	58 251.33	E	4 096.92	E	62 348.25
171	PLANTATIONS 2015	31/10/19	120 422.21		3.58	Lin	E	55 757.06	E	4 310.99	E	60 068.05
172	PLANTATIONS 2017	31/10/19	148 624.21		3.99	Lin	E	47 797.52	E	5 931.00	E	53 728.52
173	PLANTATIONS 2016	31/10/19	105 707.47		4.32	Lin	E	32 600.56	E	4 569.21	E	37 169.77
174	PLANTATION 2021	31/10/21	108 730.50		5.00	Lin	E		E		E	108 730.50
175	PLANTATIONS 2022	31/10/22	86 225.50		5.00	Lin	E		E		E	86 225.50
176	PLANTATION 2023 AO021 SYRAH	31/10/23	18 625.00		5.00	Lin	E		E		E	18 625.00
<i>Cumul du compte</i>		2461100000	3 323 693.52					E 2 160 034.64	E	100 322.92	E	2 260 357.56
<i>(hors cessions)</i>			3 277 458.56					E 2 113 799.68	E	100 322.92	E	2 214 122.60

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
2461700000 VERGER 7												
1	ELAGAGE OLIVIERS - FORMATIO	31/01/11	1 224.00		20.00	Lin	E	1 224.00	E	1 224.00		
2	ELAGAGE OLIVIERS	31/01/13	840.00		6.67	Lin	E	546.00	E	602.00	238.00	
3	ETAPE TAILLE	28/02/13	1 680.00		6.67	Lin	E	1 083.60	E	1 195.60	484.40	
4	APAJH/TONTE	31/12/13	840.00		20.00	Lin	E	840.00	E	840.00		
5	APAJH/TONTE	31/01/14	1 713.60		20.00	Lin	E	1 713.60	E	1 713.60		
6	25 OLIVIERS	23/11/20	1 500.00		9.09	Lin	E	264.39	E	400.75	1 099.25	
<i>Cumul du compte</i>		2461700000	7 797.60					E	5 671.59	E	5 975.95	1 821.65
<i>(hors cessions)</i>			7 797.60					E	5 671.59	E	5 975.95	1 821.65
2467000000 AMEN PLANT.PERENNES												
1	PALISSAGE 2014	29/11/14	26 345.78		10.00	Lin	E	20 871.73	E	23 506.31	2 839.47	
2	PALISSAGE 2016	31/10/17	5 969.60		10.00	Lin	E	2 984.80	E	3 581.76	2 387.84	
3	PROD IMMOS PALISSAGES VIGNE	31/10/17	19 827.06		10.00	Lin	E	9 913.55	E	11 896.26	7 930.80	
4	PALISSAGE PLANTAT° 2013	07/07/13	6 253.54		10.00	Lin	E	5 826.18	E	6 253.54		
5	REFECTION PALISSAGE 888.50HE	31/10/11	14 820.00		10.00	Lin	E	14 820.00	E	14 820.00		
6	CAPL/PALISSAGE	30/04/14	5 141.00		10.00	Lin	E	4 371.28	E	4 885.38	255.62	
7	CAPL/PALISSAGE	31/03/14	7 102.24		10.00	Lin	E	6 096.06	E	6 806.28	295.96	
8	CAPL/PALISSAGE	28/02/14	5 292.79		10.00	Lin	E	4 591.50	E	5 120.78	172.01	
9	PROD IMMO PALISSAGES 2018	31/10/19	22 169.50		10.00	Lin	E	6 650.85	E	8 867.80	13 301.70	
10	PALISSAGES VIGNES 2019	31/10/19	79 082.98		10.00	Lin	E	23 724.90	E	31 633.20	47 449.78	
11	PALISSAGES 2018 2EME FEUILLE	31/10/20	19 680.02		5.00	Lin	E	1 968.00	E	2 952.00	16 728.02	
12	PALISSAGES 2019 1ERE FEUILLE	31/10/20	44 538.34		5.00	Lin	E	2 226.92	E	4 453.84	40 084.50	
13	PALISSAGES 2020	31/10/20	63 977.84		5.00	Lin	E		E	3 198.89	60 778.95	
14	PALISSAGES 2021	31/10/21	40 381.03		5.00	Lin	E		E		40 381.03	
15	PALISSAGES 2020 1ER FEUILLE	31/10/21	28 423.64		5.00	Lin	E		E	1 421.18	27 002.46	
16	PALISSAGES 2019 2EME FEUILLE	31/10/21	34 108.36		5.00	Lin	E	1 705.42	E	3 410.84	30 697.52	
17	PALISSAGE 2022	31/10/22	23 894.35		5.00	Lin	E		E		23 894.35	
18	PALISSAGE 2021 1ERE FEUILLE	31/10/22	34 237.02		5.00	Lin	E		E		34 237.02	
19	PLAISSAGE 2020 2EME FEUILLE	31/10/22	28 125.98		5.00	Lin	E		E	1 406.30	26 719.68	
20	PALISSAGE 2023	31/10/23	46 813.36		5.00	Lin	E		E		46 813.36	
21	PALISSAGE 2022 1ERE FEUILLE	31/10/23	20 001.41		5.00	Lin	E		E		20 001.41	
22	PALISSAGE 2021 2EME FEUILLE	31/10/23	26 033.59		5.00	Lin	E		E		26 033.59	
23	IRRIGATION 2023	31/10/23	4 241.86		5.00	Lin	E		E		4 241.86	
<i>Cumul du compte</i>		2467000000	606 461.29					E	105 751.19	E	134 214.36	472 246.93
<i>(hors cessions)</i>			606 461.29					E	105 751.19	E	134 214.36	472 246.93
2610000000 PARTS SOCIALES CRCA												
5	CRCA	01/11/08	19 904.98		0.00	Na	E		E		19 904.98	
6	CNABRL	01/11/08	141.44		0.00	Na	E		E		141.44	
7	FINEDOC	01/11/08	1 800.00		0.00	Na	E		E		1 800.00	
8	GESTAGRI SCI 5 PARTS	01/11/08	266.79		0.00	Na	E		E		266.79	
10	CAPL	01/11/08	144.00		0.00	Na	E		E		144.00	
11	SICA ESPIGUETTE	01/11/08	318.42		0.00	Na	E		E		318.42	
12	COOP MANDUEL	01/11/08	489.32		0.00	Na	E		E		489.32	
20	CAPL COMPL	01/11/11	13.00		0.00	Na	E		E		13.00	
21	SICA ESPIGUETTE Compl	01/11/11	60.98		0.00	Na	E		E		60.98	
27	CRCAM	31/10/15	376.05		0.00	Na	E		E		376.05	
28	CAPL	31/10/15	359.00		0.00	Na	E		E		359.00	
33	SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES D02/06/16		322.50		0.00	Na	E		E		322.50	
34	CA SOUSCRIPTION SOCIALES DO	15/05/18	329.55		0.00	Na	E		E		329.55	
35	PS	29/04/15	376.05		0.00	Na	E		E		376.05	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
261000000 PARTS SOCIALES CRCA										
36	PARTS SOCIALES CRCA	15/05/20	313.95		0.00	Na	E	E	E	313.95
37	PARTS SOCIALES DOMITIA	18/05/21	316.95		0.00	Na	E	E	E	316.95
38	PARTS DOMITIA CRCA	17/05/22	321.60		0.00	Na	E	E	E	321.60
39	PARTS SOCIALES BANQUE	16/05/23	435.15		0.00	Na	E	E	E	435.15
<i>Cumul du compte</i>		2610000000	26 289.73				E	E	E	26 289.73
<i>(hors cessions)</i>			26 289.73				E	E	E	26 289.73
261100000 PARTS MAISON PRODUCTEURS										
1	PARTS MAISON DES PRODUCTEU	25/08/20	1 000.00		0.00	Na	E	E	E	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>		2611000000	1 000.00				E	E	E	1 000.00
<i>(hors cessions)</i>			1 000.00				E	E	E	1 000.00
261200000 ACTIONS SAS CAMBALLET										
1	ACTIONS CAMBALLET	02/06/23	4 900.00		0.00	Na	E	E	E	4 900.00
<i>Cumul du compte</i>		2612000000	4 900.00				E	E	E	4 900.00
<i>(hors cessions)</i>			4 900.00				E	E	E	4 900.00
275000000 DEPOT & CAUTIONNEMENT										
1	RAN	01/11/08	305.00		0.00	Na	E	E	E	305.00
<i>Cumul du compte</i>		2750000000	305.00				E	E	E	305.00
<i>(hors cessions)</i>			305.00				E	E	E	305.00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					antérieurs		de l'exercice		cumulés	
			14 926 752.27		E 7 867 459.82		E 537 391.08		E 8 404 850.90	6 521 901.37
			14 818 850.65		D 7 801 224.86		D 537 391.08		D 8 338 615.94	6 480 234.71
					E		E		E	
					D		D		D	
					E		E		E	
					D		D		D	

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
2050200000 VIDEO CAMPUGET											
8	VIDEO CAMPUGET 80 ANS	10/03/23		Achat	9 436.00		10/03/23	Linéaire	3	33.3333	9 436.00
<i>Cumul du compte</i>					9 436.00						9 436.00
2121000000 AMENAGT TERRAIN											
59	TRAVAUX ABORDS DOMAINE 2023	31/10/23		Achat	6 000.00		31/10/23	Linéaire	10	10.0000	6 000.00
<i>Cumul du compte</i>					6 000.00						6 000.00
2130500000 CHATEAU											
130	CAVE A VIN	21/10/23		Achat	879.16		21/10/23	Linéaire	10	10.0000	879.16
131	REFECTION FOSSE SEPTIQUE	29/06/23		Achat	1 106.99		29/06/23	Linéaire	10	10.0000	1 106.99
<i>Cumul du compte</i>					1 986.15						1 986.15
2130600000 MAISON OENOLOGUE											
38	REFECTION GOUTIERES	21/03/23		Achat	2 957.33		21/03/23	Linéaire	10	10.0000	2 957.33
<i>Cumul du compte</i>					2 957.33						2 957.33
2130700000 REFECT VIEILL CAVE											
3	TRAVAUX VIEILLE CAVE	14/09/23		Achat	3 120.00		14/09/23	Linéaire	10	10.0000	3 120.00
<i>Cumul du compte</i>					3 120.00						3 120.00
2130710000 APPARTEMENT BERTHE											
1	RENOVATION INTERIEURE	31/12/22		Achat	4 250.00		31/12/22	Linéaire	10	10.0000	4 250.00
2	REFECTION PLONGE	17/01/23		Achat	2 934.32		17/01/23	Linéaire	10	10.0000	2 934.32
3	REFECTION SALLE DE BAIN	02/02/23		Achat	8 005.54		02/02/23	Linéaire	10	10.0000	8 005.54
4	PEINTURE APPART	06/04/23		Achat	4 818.00		06/04/23	Linéaire	10	10.0000	4 818.00
5	DECORATION APPART	03/04/23		Achat	2 552.46		03/04/23	Linéaire	10	10.0000	2 552.46
6	REFRIGERATEUR	13/04/23		Achat	613.50		13/04/23	Linéaire	5	20.0000	613.50
<i>Cumul du compte</i>					23 173.82						23 173.82

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
213100000 BATIMENTS											
62	MENUISERIE MAISON AUREORE	07/11/22		Achat	5 691.26		07/11/22	Linéaire	10	10.0000	5 691.26
63	REFECTION ALIMENTATION MAGASIN	30/06/23		Achat	4 645.00		30/06/23	Linéaire	10	10.0000	4 645.00
64	TRAVAUX LOCAL FILTRE	31/10/23		Achat	4 000.00		31/10/23	Linéaire	10	10.0000	4 000.00
65	TRAVAUX GRENIER	31/10/23		Achat	1 000.00		31/10/23	Linéaire	10	10.0000	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>					15 336.26						15 336.26
213153000 NOUVEAU PETIT LOCAL CAVE 22											
3	THERMOPIERRE	02/11/22		Achat	684.94		02/11/22	Linéaire	10	10.0000	684.94
4	DALLE BETON COLORE	11/11/22		Achat	2 300.00		11/11/22	Linéaire	10	10.0000	2 300.00
5	FABRICATION STRUCTURE METALLIQUE	29/11/22		Achat	1 073.00		29/11/22	Linéaire	10	10.0000	1 073.00
6	TRAVAUX PLOMBERIE	10/12/22		Achat	5 342.10		10/12/22	Linéaire	10	10.0000	5 342.10
7	REFECTION ELECTRICITE	14/12/22		Achat	3 708.33		14/12/22	Linéaire	10	10.0000	3 708.33
8	RENOVATION INTERIEURE	31/12/22		Achat	5 681.90		31/12/22	Linéaire	10	10.0000	5 681.90
<i>Cumul du compte</i>					18 790.27						18 790.27
213510000 CAVEAU RECEPTION											
41	CLIM CAVEAU	31/01/23		Achat	2 164.00		31/01/23	Linéaire	5	20.0000	2 164.00
43	REFECTION TOITURE	19/04/23		Achat	137 384.32		19/04/23	Linéaire	10	10.0000	137 384.32
<i>Cumul du compte</i>					139 548.32						139 548.32
2135210000 SALLE VIEUX MILLESIMES											
2	DALLE BETON COLORE	30/11/22		Achat	1 800.00		30/11/22	Linéaire	10	10.0000	1 800.00
3	LUMINAIRES	30/11/22		Achat	357.46		30/11/22	Linéaire	5	20.0000	357.46
<i>Cumul du compte</i>					2 157.46						2 157.46
2135500000 INST.EDF/GAZ/TEL											
59	CREATION ALIM ASSECHEUR AIR	27/11/22		Achat	1 804.17		27/11/22	Linéaire	10	10.0000	1 804.17

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
213550000 INST.EDF/GAZ/TEL											
60	BORNE DE RECHARGE	07/07/23		Achat	2 875.61		07/07/23	Linéaire	10	10.0000	2 875.61
<i>Cumul du compte</i>					4 679.78						4 679.78
213560000 INSTALL.CAVE											
93	POMPE FORAGE	25/01/23		Achat	5 697.04		25/01/23	Linéaire	5	20.0000	5 697.04
94	TUYAUTERIE INOX	08/02/23		Achat	1 518.58		08/02/23	Linéaire	10	10.0000	1 518.58
95	REFECTION JOINTS EAUX USEES	21/02/23		Achat	489.74		21/02/23	Linéaire	10	10.0000	489.74
96	REGULATION AUTOMATIQUE	16/06/23		Achat	17 450.77		16/06/23	Linéaire	10	10.0000	17 450.77
97	REFECTION CICRUIT FROID	25/07/23		Achat	1 186.50		25/07/23	Linéaire	10	10.0000	1 186.50
98	REFECTION TUYAUTERIE RESERVOIR	31/07/23		Achat	2 470.00		31/07/23	Linéaire	10	10.0000	2 470.00
99	RACCORDEMENT CABANON	23/08/23		Achat	511.20		23/08/23	Linéaire	10	10.0000	511.20
100	REFECTION ELECTRICITE	24/10/23		Achat	2 708.33		24/10/23	Linéaire	10	10.0000	2 708.33
<i>Cumul du compte</i>					32 032.16						32 032.16
213580000 EAU USEE											
28	REFECTION POMPE RELEVAGE	25/09/23		Achat	862.60		25/09/23	Linéaire	10	10.0000	862.60
<i>Cumul du compte</i>					862.60						862.60
2136610000 SALLE DEGUSTATION											
16	DECORATION	01/12/22		Achat	722.29		01/12/22	Linéaire	5	20.0000	722.29
17	TV SONY	09/12/22		Achat	1 408.33		09/12/22	Linéaire	5	20.0000	1 408.33
<i>Cumul du compte</i>					2 130.62						2 130.62
2136620000 BISTROT CAMPUGET											
31	50 CHAISES	14/12/22		Achat	2 500.00		14/12/22	Linéaire	5	20.0000	2 500.00
32	MACHINE SOUS VIDE	10/08/23		Achat	1 000.00		10/08/23	Linéaire	3	33.3333	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>					3 500.00						3 500.00

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
2136650000 APPARTEMENT LES TILLEULS											
1	REFECTION MACONNERIE APPART	02/08/23		Achat	40 196.81		02/08/23	Linéaire	10	10.0000	40 196.81
2	REFECTION PLOMBERIE	10/07/23		Achat	13 774.53		10/07/23	Linéaire	10	10.0000	13 774.53
3	REFECTION ELECTRICITE	04/07/23		Achat	10 495.84		04/07/23	Linéaire	10	10.0000	10 495.84
4	PEINTURE	07/07/23		Achat	3 496.00		07/07/23	Linéaire	10	10.0000	3 496.00
5	DECORATION APPART	23/09/23		Achat	4 145.98		23/09/23	Linéaire	10	10.0000	4 145.98
6	TRAVAUX APPART LES TILLEULS	31/10/23		Achat	2 000.00		31/10/23	Linéaire	10	10.0000	2 000.00
<i>Cumul du compte</i>					74 109.16						74 109.16
2136660000 TRAVAUX GRANDE SALLE											
1	TRAVAUX GRANDE SALLE FLORES	04/10/23		Achat	9 200.00		04/10/23	Linéaire	10	10.0000	9 200.00
<i>Cumul du compte</i>					9 200.00						9 200.00
2136820000 VILLA ORANGERIE											
1	CANAPE	11/10/23		Achat	1 569.17		11/10/23	Linéaire	5	20.0000	1 569.17
2	REFECTION PLOMBERIE	22/10/23		Achat	2 704.00		22/10/23	Linéaire	10	10.0000	2 704.00
3	VALEUR VENALE FIN BAIL VILLA	16/10/23		Achat	550 000.00		16/10/23	Linéaire	25	4.0000	550 000.00
<i>Cumul du compte</i>					554 273.17						554 273.17
2153000000 INSTAL SPECIFIQUES											
4	VARIATEUR VITESSE MOTEUR	31/03/23		Achat	8 206.18		31/03/23	Linéaire	5	20.0000	8 206.18
<i>Cumul du compte</i>					8 206.18						8 206.18
2154000000 MATERIEL & OUTIL											
9	DEBROUSSAILLEUSE STIHL	22/05/23		Achat	629.16		22/05/23	Linéaire	5	20.0000	629.16
<i>Cumul du compte</i>					629.16						629.16
2154200000 MAT.AGRICOLE											
169	REVISION PULVERISATEUR N8733	03/11/22		Achat	2 259.94		03/11/22	Linéaire	5	20.0000	2 259.94

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
2154200000 MAT.AGRICOLE											
170	REVISION PULVET CALVET	03/11/22		Achat	1 503.12		03/11/22	Linéaire	5	20.0000	1 503.12
171	REMISE EN ETA PULVET CALVET T200	03/11/22		Achat	1 599.74		03/11/22	Linéaire	5	20.0000	1 599.74
<i>Cumul du compte</i>					5 362.80						5 362.80
2154300000 MAT.VINICOLE											
368	NORMA SENSE POLYSCAN C200	26/05/23		Achat	2 150.00		26/05/23	Linéaire	5	20.0000	2 150.00
369	2 FUTS CHENE 300L	09/01/23		Achat	1 780.00		09/01/23	Linéaire	5	20.0000	1 780.00
370	4 FUTS CHENE 300L TARANSAUD	09/01/23		Achat	4 416.00		09/01/23	Linéaire	5	20.0000	4 416.00
371	CRUIS AIR 9000L	19/04/23		Achat	66 500.00		19/04/23	Linéaire	5	20.0000	66 500.00
372	CARBO FRESH TYPE INOX	30/04/23		Achat	5 123.00		30/04/23	Linéaire	5	20.0000	5 123.00
373	FILTRE BOURBES BUCHER FLAVY FX3	29/06/23		Achat	89 000.00		29/06/23	Linéaire	7	14.2857	89 000.00
374	6 FUTS 300L TARANSAUD	21/07/23		Achat	6 924.00		21/07/23	Linéaire	5	20.0000	6 924.00
375	ARMOIRE PILOTAGE THERMOREGULATION	02/08/23		Achat	28 980.00		02/08/23	Linéaire	5	20.0000	28 980.00
376	1 FUT CHENE 300L RADOUX	10/08/23		Achat	960.00		10/08/23	Linéaire	5	20.0000	960.00
377	REFECTION CUVE 11/12/13	16/08/23		Achat	1 217.40		16/08/23	Linéaire	5	20.0000	1 217.40
378	AGITATEUR ELECTRIQUE	31/08/23		Achat	2 089.00		31/08/23	Linéaire	5	20.0000	2 089.00
379	BARRIQUE 300L GAUTHIER	11/09/23		Achat	1 057.00		11/09/23	Linéaire	5	20.0000	1 057.00
380	VANNES PRESSEUR	19/09/23		Achat	1 265.00		19/09/23	Linéaire	5	20.0000	1 265.00
381	REFECTION MATERIEL VINICOLE	05/10/23		Achat	1 968.46		05/10/23	Linéaire	5	20.0000	1 968.46
<i>Cumul du compte</i>					213 429.86						213 429.86
2183000000 MAT BUREAU & INF											
135	FIREWALL STORMSHIELD	16/01/23		Achat	929.00		16/01/23	Linéaire	3	33.3333	929.00
136	ECRAN SAMSUNG	25/01/23		Achat	290.83		25/01/23	Linéaire	3	33.3333	290.83

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
2183000000 MAT BUREAU & INF											
137	IMPRIMANTE BROTHER L3550	20/07/23		Achat	554.70		20/07/23	Linéaire	3	33.3333	554.70
138	RACHAT TABLETTE	26/06/23		Achat	111.01		26/06/23	Linéaire	1	100.000	111.01
139	RACHAT TABLETTE	26/06/23		Achat	111.01		26/06/23	Linéaire	1	100.000	111.01
<i>Cumul du compte</i>					1 996.55						1 996.55
2310000000 IMMOB CORP EN C.											
1	POMPE ACOMPTE 50%	09/06/23		Achat	902.50		09/06/23	Non am			
<i>Cumul du compte</i>					902.50						
2461100000 PLANT.VIGN SOL P											
176	PLANTATION 2023 AO021 SYRAH	31/10/23		Achat	18 625.00		31/10/25	Linéaire	20	5.0000	18 625.00
<i>Cumul du compte</i>					18 625.00						18 625.00
2467000000 AMEN PLANT.PERENNES											
20	PALISSAGE 2023	31/10/23		Achat	46 813.36		31/10/23	Linéaire	20	5.0000	46 813.36
21	PALISSAGE 2022 1ERE FEUILLE	31/10/23		Achat	20 001.41	6.93	31/10/23	Linéaire	20	5.0000	20 001.41
22	PALISSAGE 2021 2EME FEUILLE	31/10/23		Achat	26 033.59	9.02	31/10/23	Linéaire	20	5.0000	26 033.59
23	IRRIGATION 2023	31/10/23		Achat	4 241.86		31/10/23	Linéaire	20	5.0000	4 241.86
<i>Cumul du compte</i>					97 090.22						97 090.22
2610000000 PARTS SOCIALES CRCA											
39	PARTS SOCIALES BANQUE	16/05/23		Achat	435.15		16/05/23	Non am			
<i>Cumul du compte</i>					435.15						
2612000000 ACTIONS SAS CAMBALLET											
1	ACTIONS CAMBALLET	02/06/23		Achat	4 900.00		02/06/23	Non am			
<i>Cumul du compte</i>					4 900.00						
CUMUL TOUS COMPTES					Acquisitions						Valeur à amortir
TOTAL DES ENTREES					1 254 870.52						1 248 632.87

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant

IMMOBILISATIONS SORTIES DANS L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION				Motif de sortie	Date de sortie V. Sortie	Amt Eco cumulés Amt Déro cumulés V. Résiduel Compta	PV Compta MV Compta Solde DéducEC	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
	Date Acq.	Mode Acq.	V. Acquis.	V. Amortir						
2154200000 MAT.AGRICOLE										
159	01/06/17	Achat	20 000.00	20 000.00	Vente	19/04/2023 7 000.00	20 000.00	7 000.00	7 000.00	
<i>Cumul du compte</i>							20 000.00	7 000.00	7 000.00	
Sorties :						7 000.00				
2461100000 PLANT.VIGN SOL P										
22	01/11/77	Achat	3 821.74	3 821.74		01/11/2022	3 821.74			
						Mise au Rebut - HS				
23	01/11/78	Achat	10 383.76	10 383.76		01/11/2022	10 383.76			
						Mise au Rebut - HS				
27	01/11/83	Achat	32 029.46	32 029.46		01/11/2022	32 029.46			
						Mise au Rebut - HS				
<i>Cumul du compte</i>							46 234.96			
Sorties :										
CUMUL TOUS COMPTES										
				V. Acquis	V. Amortir	V. Sortie	Amt Eco cumulés Amt Déro cumulés V. résiduel compta	PV Compta MV Compta Solde DéducEC	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
<i>Cumul tous comptes</i>							66 234.96	7 000.00	7 000.00	
Sorties :						7 000.00				

CHATEAU DE CAMPUGET
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
ET COMITE DE SURVEILLANCE
CAPITAL : 1.986.950 euros
SIEGE SOCIAL : Domaine de Campuget
30129 MANDUEL
560 200 560 R.C.S. NIMES

PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 AOUT 2024

L'an deux mille vingt quatre,
Et le 30 août à 08h00,

Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège de la société 1800 chemin de Campuget 30129 Manduel France sur convocation faite par le Président de la SAS.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Sont annexés à la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés.

Monsieur Jean-Baptiste Dalle préside la séance en sa qualité de Président du comité de surveillance.

Madame Violaine DALLE
Monsieur Charles DALLE

Les deux actionnaires, présents et acceptant, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Franck-Lin Dalle est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 153 706 actions, soit 92.38 % des actions. En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la Société
- La feuille de présence à l'Assemblée
- Les pouvoirs des actionnaires représentés
- Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires
- La copie et le récépissé postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes

DS
FD

DS


DS
CD

DS
JD

- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 octobre 2023
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2023
- Les rapports général et spécial du Commissaire aux comptes
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée

Puis Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE :

- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2023
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 et suivants du Code de commerce
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2023 et quitus au président et aux membres du Comité de surveillance.
- Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31 octobre 2023
- Approbation des conventions règlementées visées à l'article L.225-86 et suivants du Code de commerce
- Questions diverses

Ordre du jour ordinaire :

L'assemblée entend les rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, Monsieur le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2023, lesquels font apparaître un bénéfice de 364 825.64 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président et aux membres du comité de surveillance quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Voix pour : 103591
Voix contre :0
Abstention :50115

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 364 825.64 euros :
- En report à nouveau

L'Assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Voix pour : 103591
Voix contre :0
Abstention :50115

TROISIEME RESOLUTION

Conventions règlementées

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant les conventions nouvelles de la nature de celles visées à l'article 1.225-86 du Code de commerce en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise.

Voix pour : 103591
Voix contre :0
Abstention :50115

Questions diverses :

- 1) **Monsieur Jean-Baptiste DALLE, Président du comité de surveillance demande au Président de Château de Campuget SAS, Franck-Lin DALLE, de faire une présentation à date des évolutions de chiffre d'affaires, de l'activité en général, des vendanges. Ceci est fait avec notamment la mise en avant d'une année climatique très particulière et le développement des activités d'hospitalité.**
- 2) **Monsieur Jean-Baptiste DALLE, Président du comité de surveillance demande au Président de Château de Campuget SAS, Franck-Lin DALLE, de faire une présentation à date du projet de carrière. L'assemblée entend que l'activité de l'emprunt foncier a repris et que l'objectif de ce projet est de rembourser les comptes courant d'associés.**

DS
FD

DS


DS
LD

DS
JD

- 3) **Monsieur Jean-Baptiste DALLE, Président du comité de surveillance demande au Président de Château de Campuget SAS, Franck-Lin DALLE, de faire une présentation à date de l'état d'avancement du dossier du bâtiment de l'orangerie. Monsieur Franck-Lin DALLE informe que suite à la fin du bail entre Château de Campuget SAS et l'indivision Jean-François DALLE des discussions sont en cours sur la prise en charge de la remise en état. Il est convenu en présence de Monsieur Charles DALLE, que Monsieur Franck-Lin DALLE fasse parvenir à l'indivision Jean-François DALLE une liste de dépenses liées au défaut d'entretien pour tenter de trouver un accord sur ladite prise en charge.**

CLOTURE

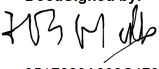
L'ASSEMBLEE GENERALE

L'ordre du jour étant épuisé, les questions diverses également et, personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

LE PRESIDENT

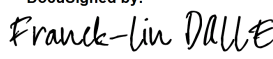
Jean-Baptiste DALLE

DocuSigned by:

351F829A893C473...

23/09/2024

LE SECRETAIRE

Franck-Lin DALLE

DocuSigned by:

195060B7A6EC4FF...

23/09/2024

LES SCRUTATEURS


Violaine DALLE

DocuSigned by:

899EB305475A459...

23/09/2024

Charles DALLE

DocuSigned by:

06D601EAF0B14D1...

23/09/2024

Comptes annuels

Sommaire

Attestation des comptes annuels	
Bilan et Comptes de résultat	2
Liasses fiscales	7
Annexe et Comptes détaillés	36

ALES
840 Chemin de la Bedosse
30100 ALES
04.66.54.33.10

BAGNOLS SUR CEZE
ZA de l'Euze
231 Chemin du Vieux Chusclan
30200 BAGNOLS SUR CEZE
04.66.89.08.28

NÎMES
78 chemin de la Tour de l'Evêque
30000 NIMES
04.66.04.97.05

LES ANGLES
Avenue de la 2e DB
Immeuble Portes de Grand Angles
30133 LES ANGLES
04.90.15.11.50

SOMMIERES
1 Avenue Louis ARAGON
Immeuble Le Pré Saint Laze
30250 SOMMIERES
04.66.80.39.92

UZES
Chemin de la Flesque
30700 UZES
04.66.22.71.93

SAS CHATEAU DE CAMPUGET
DOMAINE DE CAMPUGET

30129 MANDUEL

Agence : Nîmes
Expert-Comptable : Julien NOYERIE
Directeur de région : Pascal LAGARRIGUE
Comptable : Julien NOYERIE
Conseiller :



BILAN ACTIF

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeurs au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 340.00	1 918.80	421.20	889.20
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72 287.85	24 151.05	48 136.80	42 463.86
Fonds commercial (1)	12 264.83		12 264.83	12 264.83
Autres immobilisations incorporelles	14 918.89		14 918.89	14 918.89
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 161 758.86	96 295.50	2 065 463.36	2 072 610.66
Constructions	6 364 860.54	4 139 836.35	2 225 024.19	1 591 336.14
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 180 972.78	1 644 414.62	536 558.16	441 810.68
Autres immobilisations corporelles	3 976 049.67	2 431 999.62	1 544 050.05	1 559 301.43
Immobilisations corporelles en cours	902.50		902.50	41 666.66
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 189.73		32 189.73	26 854.58
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305.00		305.00	305.00
TOTAL (I)	14 818 850.65	8 338 615.94	6 480 234.71	5 804 421.93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	227 112.01	993.71	226 118.30	225 872.85
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 219 458.83	158 465.11	2 060 993.72	2 309 163.33
Avances et acomptes versés sur commandes	17 344.80		17 344.80	46 890.57
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	746 954.56		746 954.56	704 560.19
Autres créances (3)	253 717.62		253 717.62	294 895.34
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	225 000.00		225 000.00	226 350.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	240 480.13		240 480.13	328 588.58
Charges constatées d'avance (3)	30 471.90		30 471.90	29 829.09
TOTAL (II)	3 960 539.85	159 458.82	3 801 081.03	4 166 149.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	18 779 390.50	8 498 074.76	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeurs au 31/10/23	Valeurs au 31/10/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	1 986 950.00	1 986 950.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 000 113.27	2 000 113.27
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	198 695.00	198 695.00
Report à nouveau	2 350 528.67	2 168 683.49
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	364 825.64	181 845.18
SITUATION NETTE	6 901 112.58	6 536 286.94
Subventions d'investissement	93 826.44	126 844.62
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 994 939.02	6 663 131.56
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 192 441.77	1 151 894.90
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 168 517.44	1 325 966.58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 785.91	1 477.50
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	640 715.73	589 643.59
Dettes fiscales et sociales	251 162.85	238 398.65
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	30 753.02	59.10
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 286 376.72	3 307 440.32
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont à plus d'un an	952 420.61	925 719.41
(1) Dont à moins d'un an	2 331 170.20	2 381 721.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT : CHARGES

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23			Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises	14 282.60	-2 683.38	11 599.22	11 199.37
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 015 016.15	1 444.22	1 016 460.37	1 052 696.67
Autres achats et charges externes *			1 167 377.47	1 134 558.18
Impôts, taxes et versements assimilés			80 874.72	87 038.04
Salaires et traitements			820 521.03	806 130.61
Charges sociales			318 375.76	310 680.58
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			537 391.08	512 690.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			159 458.82	
Dotations aux provisions				
Autres charges			10 821.18	4 899.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			4 122 879.65	3 919 893.61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			15 688.60	11 716.56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			15 688.60	11 716.56
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			90 245.47	
Sur opérations en capital				247 173.18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			90 245.47	247 173.18
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)				-2 500.00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			4 228 813.72	4 176 283.35
BÉNÉFICE (3)			364 825.64	181 845.18
TOTAL GÉNÉRAL			4 593 639.36	4 358 128.53
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier			53 798.29	47 884.93
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			89 795.00	
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			519 356.39	78 248.35

COMpte DE Résultat : PRODUITS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	13 001.63	12 335.36
Production vendue (biens et services)	3 809 645.76	3 883 244.99
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	3 822 647.39	3 895 580.35
Production stockée	-89 704.50	-58 315.90
Production immobilisée	59 035.00	71 363.00
Subventions d'exploitation	161 386.56	92 994.43
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	6 872.52	26 745.39
Autres produits	18 100.56	3 598.04
Sous-total B	155 690.14	136 384.96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	3 978 337.53	4 031 965.31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		321.66
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	435.29	212.60
Autres intérêts et produits assimilés (2)	5 264.68	207.43
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	5 699.97	741.69
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 583.68	
Sur opérations en capital	590 018.18	325 421.53
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	609 601.86	325 421.53
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	4 593 639.36	4 358 128.53
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	4 593 639.36	4 358 128.53
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	19 584.00	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23	Exercice du 01/11/21 au 31/10/22
Ventes de marchandises	13 001.63	12 335.36
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 599.22	11 199.37
MARGE COMMERCIALE (A)	1 402.41	1 135.99
Production vendue (biens et services)	3 809 645.76	3 883 244.99
+ / - Production stockée	-89 704.50	-58 315.90
+ Production immobilisée	59 035.00	71 363.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	3 778 976.26	3 896 292.09
Approvisionnements	1 016 460.37	1 052 696.67
+ Autres achats et charges externes	1 167 377.47	1 134 558.18
Total C	2 183 837.84	2 187 254.85
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	1 596 540.83	1 710 173.23
Subventions d'exploitation	161 386.56	92 994.43
- Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)	80 874.72	87 038.04
- Salaires et traitements	820 521.03	806 130.61
- Charges sociales	318 375.76	310 680.58
Total E	-1 058 384.95	-1 110 854.80
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	538 155.88	599 318.43
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		
+ Transferts de charges d'exploitation	6 872.52	26 745.39
+ Autres produits d'exploitation	18 100.56	3 598.04
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	696 849.90	512 690.31
- Autres charges d'exploitation	10 821.18	4 899.85
Total G	-682 698.00	-487 246.73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	-144 542.12	112 071.70
Résultat financier		
Total I	-9 988.63	-10 974.87
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	-154 530.75	101 096.83
Résultat exceptionnel		
- Participation des salariés aux résultats	519 356.39	78 248.35
- Impôt sur les bénéfices (IS)		-2 500.00
Total K	519 356.39	80 748.35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	364 825.64	181 845.18
Produits de cessions d'éléments d'actif	7 000.00	228 363.00
- Valeur comptable des éléments cédés		129 743.82
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS	7 000.00	98 619.18

Exercice ouvert le	01/11/22	et clos le	31/10/23	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS CHATEAU DE CAMPUGET DOMAINE DE CAMPUGET 30129 MANDUEL					
SIRET 5 6 0 2 0 0 5 6 0 0 0 0 1 2			Mél : campuget@campuget.com		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

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

B ACTIVITE					
Activités exercées Culture de la vigne				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		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 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
		Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)					
--	--	--	--	--	--

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 état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution 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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la formulaire n°2065-SD)					
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies 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				Nom / Adresse	
				N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse	
				N°	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA					

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
AGC MIDI Méditerranée Agence de Nîmes 78 chemin de la Tour de l'Evêque 30000 NIMES Tél : 0466049700					
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 15/02/24 Lieu : MANDUEL		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : Président Frank-Lin DALLE		
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			Signature		

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>DOMAINE DE CAMPUGET 30129 MANDUEL</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>56020056000012</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 31/10/2023				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	2 340	AC 1 919	421		
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	72 288	AG	24 151	48 137	
	Fonds commercial (1)	AH	12 265	AI		12 265	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	14 919	AK		14 919	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	2 161 759	AO	96 296	2 065 463	
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	6 364 861	AQ	4 139 836	2 225 024	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 180 973	AS	1 644 415	536 558	
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 976 050	AU	2 432 000	1 544 050	
	Immobilisations en cours	AV	903	AW		903	
	Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	32 190	CV		32 190
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*	BH	305	BI		305		
TOTAL (II)		BJ	14 818 851	BK	8 338 616	6 480 235	
ACTIF CIRCULANT STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	227 112	BM	994	226 118	
		BN		BO			
		BP		BQ			
		BR		BS			
		BT	2 219 459	BU	158 465	2 060 994	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	17 345	BW		17 345
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	746 955	BY		746 955
		Autres créances (3)	BZ	253 718	CA		253 718
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	225 000	CE	
Disponibilités	CF		240 480	CG		240 480	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	30 472	CI		30 472	
	TOTAL (III)	CJ	3 960 540	CK	159 459	3 801 081	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	18 779 391	1A	8 498 075	10 281 316	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	1 986 950	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	2 000 113	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	198 695	
	Report à nouveau			DH	2 350 529	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	364 826	
	Subventions d'investissement			DJ	93 826	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	6 994 939	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 192 442	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	1 168 517	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 786	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	640 716	
	Dettes fiscales et sociales			DY	251 163	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	30 753	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 286 377		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL (V)			EE	10 281 316		
KEN VOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 331 170	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *	
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	13 002	FB		FC	13 002		
	Production vendue {	biens *	FD	3 721 255	FE		FF	3 721 255	
		services *	FG	88 390	FH		FI	88 390	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 822 647	FK		FL	3 822 647		
	Production stockée *					FM	-89 705		
	Production immobilisée *					FN	59 035		
	Subventions d'exploitation					FO	161 387		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 873		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	18 101		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	3 978 338
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	14 283		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	-2 683		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 015 016		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	1 444		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 167 377		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	80 875		
	Salaires et traitements *					FY	820 521		
	Charges sociales (10)					FZ	318 376		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	537 391	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	159 459	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10 821		
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	4 122 880	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-144 542	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	435		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 265		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)							GP	5 700	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 689		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)							GU	15 689	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-9 989	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	-154 531	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 19 584	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 590 018	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 609 602	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 90 245	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 90 245	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 519 356	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 4 593 639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 4 228 814	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN 364 826	
RENVUIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY 24 996
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 19 584
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ 53 798
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH 89 795
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 6 873
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	89 795		
	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		19 584	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS CHATEAU DE CAMPUGET										Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	2 340		D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	90 036		KE			KF	9 436		
CORPORELLES	Terrains						KG	2 155 759		KH			KI	6 000		
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]	5 037		KJ	2 127 513		KK			KL	65 364		
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]			KM			KN			KO			
	Installations gales, agencets*, aménagements des constructions		[Dont Composants M2]	7 220		KP	3 349 491		KQ			KR	822 493			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]			KS	1 973 345		KT			KU	227 628			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	3 840 737		KW			KX	115 715	
		Matériel de transport *						KY	20 001		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	43 835		LC			LD	1 997	
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	41 667		LI			LJ	903		
	Avances et acomptes						LK			LL			LM			
	TOTAL III						LN	13 552 347		LO			LP	1 240 099		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M			8T		
Autres participations						8U	26 855		8V			8W	5 335			
Autres titres immobilisés						IP			IR			IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT	305		IU			IV				
TOTAL IV						LQ	27 160		LR			LS	5 335			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	13 671 882		ØH			ØJ	1 254 871			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ	2 340		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV	99 472		IX			
CORPORELLES	Terrains						IP			LX	2 161 759		LZ			
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA	2 192 876		MC				
		Sur sol d'autrui				IR			MD			ME				
	Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS			MG	4 171 984		MH					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	20 000		MJ	2 180 973		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU	46 235		MM	3 910 217		MN				
		Matériel de transport				IV			MP	20 001		MQ				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS	45 831		MT				
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW					
	Immobilisations corporelles en cours				41 667		MY			MZ	903		NA			
Avances et acomptes						NC			ND			NE				
TOTAL III				41 667		IY			NG	66 235		NH	14 684 544			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU			M7			
	Autres participations						IØ			ØX	32 190		ØY			
	Autres titres immobilisés						I1			2B			2C			
	Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E	305		2F			
	TOTAL IV						I3			NJ	32 495		NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				41 667		I4			ØK	66 235		ØL	14 818 851			

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

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 31/10/2023						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....						=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

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

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice								
Frais d'établissement et de développement										CY	1 451	EL	468	EM		EN	1 919							
Fonds commercial										RE		RF		RI		RJ								
Autres immobilisations incorporelles										PE	20 388	PF	3 763	PG		PH	24 151							
TOTAL I										RK	21 839	RM	4 231	RN		RO	26 070							
Terrains										PI	83 148	PJ	13 147	PK		PL	96 296							
Constructions	Sur sol propre									PM	1 710 860	PN	75 762	PO		PQ	1 786 622							
	Sur sol d'autrui									PR		PS		PT		PU								
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions									PV	2 174 808	PW	178 407	PX		PY	2 353 214							
Installations techniques, matériel et outillage industriels										PZ	1 531 534	QA	132 881	QB	20 000	QC	1 644 415							
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers									QD	2 287 639	QE	129 703	QF	46 235	QG	2 371 107							
	Matériel de transport									QH	17 521	QI	688	QJ		QK	18 209							
Matériel de bureau et informatique, mobilier									QL	40 112	QM	2 572	QN		QO	42 684								
Emballages récupérables et divers									QP		QR		QS		QT									
TOTAL II										QU	7 845 621	QV	533 160	QW	66 235	QX	8 312 546							
TOTAL GENERAL (I + II)										ØN	7 867 460	ØP	537 391	ØQ	66 235	ØR	8 338 616							
CADRE B										VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobiliations 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 établissement										M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial										RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immobilisations 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	Sur sol propre									Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d' autrui									R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. divers									S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage										T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers									U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport									U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat.bureau et inform. mobilier									V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers									W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II										X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations										NL						NM							NO	
Total général (I + II + III)										NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)										NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY		Total général non ventilé (NW-NY)		NZ						
CADRE C										MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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								

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

Désignation de l'entreprise SAS CHATEAU DE CAMPUGET Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	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	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	159 459	6R	6S	159 459
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	159 459	TZ	UA	159 459
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	159 459	UC	UD	159 459
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	159 459	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.

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

Designation de l' entreprise : <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>					Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	305	UV		UW	305			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	1 379		1 379					
	Autres créances clients			UX	745 575		745 575					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY	800		800					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	-2 635		-2 635					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	73 113		73 113					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	40 000		40 000					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	142 440		142 440						
Charges constatées d'avance			VS	30 472		30 472						
TOTAUX			VT	1 031 449	VU	1 031 144	VV	305				
RENVVOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
		des		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 192 442		240 021		706 702		245 719		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	640 716		640 716						
Personnel et comptes rattachés			8C	53 508		53 508						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	72 423		72 423						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	115 805		115 805						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 427		9 427						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	1 168 517		1 168 517						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	30 753		30 753						
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	3 283 591	VZ	2 331 170		706 702		245 719		
RENVVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	281 235	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	240 811	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31/10/2023
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE
								WA 364 826
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WB
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			XE 3 755
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	3 755	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB			XW 450
	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	450	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7
Régimes particuliers / impositions antérieures								I8
Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions								WN
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								WO
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) SU								XR
Zones d'entreprises* (activité exonérée) SW								WQ
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8								Y1
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y3
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3
								WR 369 031
TOTAL I								WS
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU
Régimes particuliers / impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV
		- imposées au taux de 0 %						WH
		- imposées au taux de 19 %						WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) 2A								XA
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY
Majoration d'amortissement*								XD
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Bassin rural à dynamiser (art. 44 quaterdecies)		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	485	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH			XG 485
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD			
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								XI 368 546
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								XJ
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL 368 546
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN 0

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	2 955 130
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	368 546
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	2 586 584
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	2 586 584
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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	74 486
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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
Provisions pour dépréciation *			9B		9C
			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-SD :			YN		YO
			↓		↓
			ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>												Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	2 168 683	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	181 845			ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF							
	TOTAL I	ØF	2 350 529			ZG	2 350 529						
						ZH	2 350 529						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail ()			J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR	97 624					
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	328 774					
	- Locations, charges locatives et de copropriété	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ()			J8		XQ	21 272					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	42 503					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ()			ES	21 221	ST	774 828					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	1 167 377				
IMPÔTS ET TAXES	- CFE, CVAE						YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ()			ZS		9Z	80 875					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	80 875				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	294 134	
	- 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	386 948	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)										ØB	783 320	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *	XP							- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR			
	- 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			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ						

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	PULVV BERTOUD RA	20 000	20 000		
	2	PLANTVIGNE Origine E	3 822	3 822		
	3	PLANTVIGNE Origine E	10 384	10 384		
	4	PLANTVIGNE Origine E	32 029	32 029		
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations *	1	7 000	7 000	7 000				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	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		7 000				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET

Néant *

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

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

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation 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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

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

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CHATEAU DE CAMPUGET</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réerves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS CHATEAU DE CAMPUGET		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/11/2022.....		et clos le :31/10/2023.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	22
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0	1
	/	1	1
	/	2	0
	2	2	2
	GZ	3	1
	/	1	0
	/	2	0
		2	3
Date de cessation	HR	/	/

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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

1	3
---	---

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2023

N° SIRET

5 6 0 2 0 0 5 6 0 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CHATEAU DE CAMPUGET

ADRESSE (voie)

DOMAINE DE CAMPUGET

CODE POSTAL

30129

VILLE

MANDUEL

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

6654

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

P2

14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

135271

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

BENJAMIN

Nom marital

DALLE

% de détention

14.5101

Nb de parts ou actions

20 593.50

Naissance :

Date

18/11/1970

N° Département

92

Commune

NEUILLY-SUR-SEINE

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

SURRAT THANO 84310 LAMAI KOH SAMUI 1 B TAMBOL MARET THAILAND

Code Postal

99999

Commune

THAÏLANDE

Pays

Thaïlande

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

CHARLES

Nom marital

DALLE

% de détention

14.5101

Nb de parts ou actions

20 593.50

Naissance :

Date

20/10/1987

N° Département

95

Commune

CORMEILLES-EN-PARISIS

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

EMIRATS ARABES UNIS DUBAI PALM JUMEIRAH SHORELINE 6 APP

Code Postal

99999

Commune

EMIRATS ARABES

Pays

Émirats arabes unis

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

(1)

 Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/10/2023

N° SIRET

5 6 0 2 0 0 5 6 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CHATEAU DE CAMPUGET

ADRESSE (voie)

DOMAINE DE CAMPUGET

CODE POSTAL

30129

VILLE

MANDUEL

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

6654

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

P2

14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

135271

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

GUILLOTTE

Nom marital

DALLE

% de détention

11.1545

Nb de parts ou actions

15 831.00

Naissance : Date

28/11/1947

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

France

Adresse :

N°

506

Voie

AVENUE LOUISE

Code Postal

99999

Commune

BELGIQUE

Pays

Belgique

Titre (2) MR

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

JEAN BAPTISTE

Nom marital

DALLE

% de détention

12.4129

Nb de parts ou actions

17 617.00

Naissance : Date

03/05/1972

N° Département

92

Commune

BOULOGNE-BILLANCOURT

Pays

France

Adresse :

N°

..

Voie

..

Code Postal

99999

Commune

MEXIQUE

Pays

Mexique

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

(2) Indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

(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

EXERCICE CLOS LE

31/10/2023

N° SIRET

5 6 0 2 0 0 5 6 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS CHATEAU DE CAMPUGET

ADRESSE (voie)

DOMAINE DE CAMPUGET

CODE POSTAL

30129

VILLE

MANDUEL

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

6654

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

P2

14

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

135271

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

JEAN LIN

Nom marital

DALLE

% de détention

14.1462

Nb de parts ou actions

20 077.00

Naissance :

Date

07/10/1942

N° Département

30

Commune

MANDUEL

Pays

France

Adresse :

N°

39

Voie

AVENUE DE ST MANDE

Code Postal

75012

Commune

PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Pays

France

Titre (2)

MME

Nom patronymique

DALLE

Prénom(s)

VIOLAINE

Nom marital

DALLE

% de détention

11.1545

Nb de parts ou actions

15 831.00

Naissance :

Date

15/04/1969

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

AVENUE DE LA FLORIDE

Code Postal

1180

Commune

BRUXELLES

Pays

Belgique

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/10/2023

N° SIRET : 5 6 0 2 0 0 5 6 0 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CHATEAU DE CAMPUGET

ADRESSE (voie) DOMAINE DE CAMPUGET

CODE POSTAL 30129 VILLE MANDUEL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1
---	----	---

Forme juridique SAS Dénomination CAMBALLET

N° SIREN (si société établie en France) 881974885 % de détention 49.00

Adresse : N° 15 Voie rue du Huit Mai 1945

Code Postal 75010 Commune PARIS-10 Pays France

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
Déduction exceptionnelle investissement (immobilisations)		485
	TOTAL	485

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Désignations	Montant
AIDES ET SUBENTIONS A RECEVOIR	93 537
INTERETS A RECEVOIR	1 883
AAR ENGIE	30 000
FAE DISTILLERIE CRISE	12 778
Total des produits à recevoir	138 198

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Désignations	Montant
FACTURES NON PARVENUES	23 552
PROVISION CP 2023	52 343
PROVISION CS/CP 2023	22 143
AVANCE A REMBOURSER	30 066
Total des charges à payer	128 104

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ASSURANCES			17 494		
CCA TAXES			10 976		
CCA ENTRETIEN TOITURE			2 002		
Total des charges constatées d'avance			30 472		

Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement - Immobilisations

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Immobilisations				Déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement					
N° de compte N° d'ordre - Subd.	Libellé	Dt. cession	Val. d'origine Dt. acquisit.	Durée Dt. d'amort.	Mt d'origine Taux DEI	Mt antérieur	Mt DEI début	Mt de l'exercice	Mt fin de l'exercice
215430000 302	CIRCULATEUR		1 613 31/07/15	10.00 01/07/15	645 40	473	172	65	107
215430000 303	2 FUTS		1 520 17/08/15	10.00 01/08/15	608 40	441	167	61	106
215430000 304	3 FUTS		2 070 19/08/15	10.00 01/08/15	828 40	601	227	83	145
215430000 305	REEMPL JOINTS VANNE		2 826 16/09/15	10.00 01/09/15	1 130 40	810	320	113	207
215440000 21	FIL PALLOX		4 108 15/06/15	10.00 01/06/15	1 643 40	1 219	424	164	260
Total des immobilisations à la DEI					4 855	3 544	1 310	485	825
Total des immobilisations hors cession à la DEI					4 855	3 544	1 310	485	825

Annexe et comptes détaillés

Exercice clos le : 31/10/2023

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023

Le total du bilan au 31/10/2023 avant affectation du résultat de l'exercice est de 10 281 315.74 €

Le bilan laisse apparaître un bénéfice après impôts de : 364 825.64 €

Les états de synthèse de SAS CHATEAU DE CAMPUGET pour l'exercice clos le 31/10/2023 ont été établis suivant les normes, principes et méthodes du règlement ANC 2014-03, les exigences des articles L 123-12 et L 123-28 du Code de Commerce et du décret no. 83-1020 du 29 novembre 1983.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

- 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, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

- Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

- Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, en fonction de la durée de vie prévue :

- Aménagements terrains	de 5 à 10 ans
- Constructions	de 10 à 25 ans
- Agencements et aménagements de constructions	de 5 à 10 ans
- Matériel de transport	de 4 à 5 ans
- Matériel et outillage	de 4 à 8 ans
- Installations et agencements	de 4 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique	de 1 à 5 ans
- Mobilier	de 5 à 8 ans
- Plantations	de 8 à 25 ans
- Palissage	de 8 à 12 ans

Les éléments non amortissables de l'actif ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

- La valeur brute est constituée par le coût d'achat majoré des frais accessoires
- Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

- Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.
- La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
- Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production, comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.
- Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus, et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente.

CREANCES

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

DISPONIBILITES

- Les liquidités disponibles ont été évaluées à leur valeur nominale.

OPERATIONS EN DEVISES

- Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».
- Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 340.00	1 918.80	421.20	889.20
2011000000 FRAIS D'ETABLISS	2 340.00		2 340.00	2 340.00
2801000000 AM.FRAIS ETABLIS		1 918.80	-1 918.80	-1 450.80
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72 287.85	24 151.05	48 136.80	42 463.86
2050000000 BREVETS MARQUES	39 962.05		39 962.05	39 962.05
2050100000 LOGICIELS INFORM	6 100.00		6 100.00	6 100.00
2050200000 VIDEO CAMPUGET	26 225.80		26 225.80	16 789.80
2805010000 AMORT.LOGICIEL		6 100.00	-6 100.00	-6 100.00
2805020000 AMORT VIDEO CAMPUGET		18 051.05	-18 051.05	-14 287.99
Fonds commercial (1)	12 264.83		12 264.83	12 264.83
2070000000 DROIT A LA CLIENTELE	12 264.83		12 264.83	12 264.83
Autres immobilisations incorporelles	14 918.89		14 918.89	14 918.89
2080000000 DROIT PLANTATION	14 918.89		14 918.89	14 918.89
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 161 758.86	96 295.50	2 065 463.36	2 072 610.66
2110000000 TERRAINS	1 999 086.90		1 999 086.90	1 999 086.90
2121000000 AMELIOR FONCIER	162 671.96		162 671.96	156 671.96
2812000000 AM AMENAGT FONC		96 295.50	-96 295.50	-83 148.20
Constructions	6 364 860.54	4 139 836.35	2 225 024.19	1 591 336.14
2130100000 BATIMENT VITICOLE	841 975.19		841 975.19	841 975.19
2130200000 HANGAR VENTE	45 353.57		45 353.57	45 353.57
2130210000 AUVENT MACHINE A VENDANGER	10 500.00		10 500.00	10 500.00
2130300000 CONST CAVE NOUV.	133 371.49		133 371.49	133 371.49
2130400000 BAT CAVE REEV	30 251.61		30 251.61	30 251.61
2130490000 CAVEAU 2006	142 500.91		142 500.91	142 500.91
2130500000 CHATEAU	273 111.50		273 111.50	271 125.35
2130600000 MAISON OENOLOGUE	84 034.92		84 034.92	81 077.59
2130700000 REFECT VIELLE CAVE	11 990.74		11 990.74	8 870.74
2130710000 APPARTEMENT BERTHE	23 173.82		23 173.82	
2130800000 SIEGE AVPRO SOLA	11 470.50		11 470.50	11 470.50
2130900000 CHAIS A BARRIQ	41 901.33		41 901.33	41 901.33
2131000000 BATIMENTS	215 094.69		215 094.69	199 758.43
2131100000 HANGAR VENDANGE	22 048.31		22 048.31	22 048.31
2131200000 POULAILLIER	3 618.71		3 618.71	3 618.71
2131510000 MAISON BERNARD DALLE	248 538.32		248 538.32	248 538.32
2131520000 MAISON HUBERT DALLE	1 012.61		1 012.61	1 012.61
2131530000 NOUVEAU PETIT LOCAL CAVE 22	21 609.73		21 609.73	2 819.46
2134900000 CAVEAU 2006	31 318.44		31 318.44	31 318.44
2135100000 CAVEAU RECEPTION	217 644.77		217 644.77	78 096.45
2135200000 AMENAGE.BAT.ANC.	810 882.68		810 882.68	810 882.68
2135210000 SALLE VIEUX MILLESIMES	2 658.70		2 658.70	501.24
2135300000 AMENAG.NOUV.CONS	31 770.93		31 770.93	31 770.93
2135400000 AMENAG.CAVE.NOUV	453 483.20		453 483.20	453 483.20
2135500000 INST.EDF/GAZ/TEL	161 358.86		161 358.86	156 679.08
2135600000 INSTALL.CAVE	589 991.53		589 991.53	557 959.37
2135710000 AMENAG. MAISON DU JARDINIER	2 709.25		2 709.25	2 709.25
2135800000 EAU USEE	79 491.99		79 491.99	78 629.39
2135900000 VOIRIES	50 861.64		50 861.64	50 861.64
2136000000 INSTALL APPROV FUEL	2 998.00		2 998.00	2 998.00
2136200000 AMENAG BAT MAV	14 125.43		14 125.43	14 125.43
2136300000 BAT PRODUITS PHYTO SANITAIRE	14 869.26		14 869.26	14 869.26
2136400000 SALLE RECEPTION ORANGERIE	57 216.20		57 216.20	57 216.20
2136500000 AMENAG HANG CROS FANGOUN	22 623.76		22 623.76	22 623.76
2136600000 NOUVEAU CHAIX A BARRIQUES	284 379.37		284 379.37	284 379.37

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
2136610000 SALLE DEGUSTATION	66 982.45		66 982.45	64 851.83
2136620000 BISTROT CAMPUGET	144 197.81		144 197.81	140 697.81
2136630000 INVESTISSEMENT CAVE 2021	414 679.65		414 679.65	414 679.65
2136640000 GRENIER MAMIE MUSEE	61 880.60		61 880.60	61 880.60
2136650000 APPARTEMENT LES TILLEULS	74 109.16		74 109.16	
2136660000 TRAVAUX GRANDE SALLE	9 200.00		9 200.00	
2136700000 NOUVEAU HANGAR MECANIQUE	7 005.43		7 005.43	7 005.43
2136800000 INSTALLATION ENTREE CAMPUGET	10 873.83		10 873.83	10 873.83
2136810000 ANNEXE BISTROT	31 716.48		31 716.48	31 716.48
2136820000 VILLA ORANGERIE	554 273.17		554 273.17	
2813010000 AMORT.HANG.VENDA		838 951.66	-838 951.66	-837 586.04
2813020000 AMORT.HANG.VENTE		45 353.57	-45 353.57	-45 353.57
2813021000 AMORTISSEMENT AUVENT MACHINE		5 340.42	-5 340.42	-4 290.42
2813030000 AMORT.CAVE NOUV.		133 371.49	-133 371.49	-133 371.49
2813040000 AMORT.CAVE REEV		27 069.85	-27 069.85	-26 023.79
2813049000 AMORT CAVEAU 2006		130 556.33	-130 556.33	-125 421.12
2813050000 AMORT CHATEAU		224 692.54	-224 692.54	-210 485.57
2813060000 AMORT MAISON OENOLOGUE		60 271.60	-60 271.60	-55 139.88
2813070000 AMORT REPECT VIELL CAVE		3 075.90	-3 075.90	-2 341.84
2813071000 AMORT APPART BERTHE		1 673.18	-1 673.18	
2813080000 AMORT.VOIRIE		11 470.50	-11 470.50	-11 470.50
2813090000 AMORT CHATS A BARRIQ		21 498.63	-21 498.63	-18 438.30
2813100000 AMORT SIEGE AVPRO SOLAR		153 242.29	-153 242.29	-141 210.08
2813110000 AMORTISSEMENT BATIMENT		22 048.31	-22 048.31	-22 048.31
2813120000 AMORTISSEMENT POULLAILLIER		938.06	-938.06	-576.19
2813151000 AMORT MAISON BERNARD DALLE		87 069.50	-87 069.50	-62 215.66
2813152000 AMORT MAISON H.DALLE		300.69	-300.69	-199.43
2813153000 AMORT PETIT LOCAL CAVE 22		1 951.98	-1 951.98	-2.80
2813490000 Amort caveau 2006		17 745.46	-17 745.46	-14 684.68
2813510000 AMORT.CAV.RECEPT		83 963.93	-83 963.93	-74 626.51
2813520000 AMORT.BAT ANC		758 049.21	-758 049.21	-730 836.29
2813521000 AMORT BAT VIEUX MILLESIMES		287.20	-287.20	-5.85
2813530000 AMORT.NOUV.CONST		30 276.41	-30 276.41	-29 930.76
2813540000 AMT.AMGT.CAV.NOU		446 238.84	-446 238.84	-439 054.93
2813550000 AMORT.I.ELEC.TEL		96 921.41	-96 921.41	-89 454.32
2813560000 AMORT.INST.CAVE		532 648.62	-532 648.62	-511 323.38
2813571000 AMORT AMENAG MAISON JARDINIER		875.25	-875.25	-604.32
2813580000 AMORT.STAT.LAVAG		75 885.71	-75 885.71	-74 376.54
2813590000 AMORT VOIRIES		50 861.64	-50 861.64	-50 861.64
2813600000 AMORT INSTALL APPRO FUEL		2 998.00	-2 998.00	-2 998.00
2813620000 AMORT AMENAG BAT MAV		6 911.11	-6 911.11	-5 498.56
2813630000 AMORTISSEMENT BAT PROD PHYTO		7 324.69	-7 324.69	-5 837.76
2813640000 AMORT SALLE RECEPTION ORANGER		27 520.57	-27 520.57	-21 105.33
2813650000 AMORT HANG CROS KANGOU		10 032.27	-10 032.27	-7 769.90
2813660000 AMORT NOUVEAU CHAIX A BARRIQU		60 149.14	-60 149.14	-44 587.22
2813661000 AMORT SALLE DEGUSTATION		15 624.90	-15 624.90	-8 755.37
2813662000 AMORT BISTROT CAMPUGET		38 257.43	-38 257.43	-21 427.33
2813663000 AMORT RESTRUCT CAVE 2021		82 463.39	-82 463.39	-45 014.02
2813664000 AMORT GRENIER MAMIE		11 860.09	-11 860.09	-4 759.31
2813665000 AMORT APPART LES TILLEULS		1 914.04	-1 914.04	
2813666000 AMORT TRAVAUX GRANDE SALLE		69.00	-69.00	
2813670000 AMORT NOUVEAU HANGAR MECANI		3 206.92	-3 206.92	-2 506.38
2813680000 AMORT INSTAL ENTREE CAMPUGET		2 982.07	-2 982.07	-1 894.68
2813681000 AMORT HANGAR BISTROT		4 951.68	-4 951.68	-1 579.23
2813682000 AMORT VILLA ORANGERAIE		940.87	-940.87	
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 180 972.78	1 644 414.62	536 558.16	441 810.68
2152000000 FORAGE/IRRIGATIO	147 668.41		147 668.41	147 668.41
2153000000 INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC	14 725.18		14 725.18	6 519.00
2154000000 Matériel et outillage	8 303.65		8 303.65	7 674.49
2154200000 MAT.AGRICOLE	223 435.41		223 435.41	238 072.61
2154300000 MAT.VINICOLE	1 257 243.58		1 257 243.58	1 043 813.72
2154400000 MAT.EMBOUTEILLAG	47 098.40		47 098.40	47 098.40
2154500000 MAT.TRACTEUR	474 673.16		474 673.16	474 673.16

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
2154800000 MACHINE POUR POTAGER	1 801.47		1 801.47	1 801.47
2157000000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS MA	6 023.52		6 023.52	6 023.52
2815200000 AMORT FORAGE/IRR		85 849.11	-85 849.11	-77 031.01
2815300000 AMORT INSTAL SPECIFIQUES		7 476.39	-7 476.39	-6 519.00
2815400000 AM.MATER & OUTIL		5 035.36	-5 035.36	-3 775.69
2815420000 AMORT.MAT.AGRI.		203 610.24	-203 610.24	-207 988.14
2815430000 AMORT.MAT.VINIC.		961 120.62	-961 120.62	-905 514.55
2815440000 AMORT MAT EMBOUT		46 431.98	-46 431.98	-46 021.19
2815450000 AMORT.MAT.TRACT.		328 222.33	-328 222.33	-278 589.52
2815480000 AMORT MACHINE POTAGER		1 562.26	-1 562.26	-1 201.97
2815700000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT		5 106.33	-5 106.33	-4 893.03
Autres immobilisations corporelles	3 976 049.67	2 431 999.62	1 544 050.05	1 559 301.43
2181000000 Installations géné Agencements	7 682.05		7 682.05	7 682.05
2181001000 LOGEMENT ANNEXE	10 817.80		10 817.80	10 817.80
2182000000 MAT AUTOMOBILE	20 001.27		20 001.27	20 001.27
2183000000 MAT DIV MOBILIER	43 800.97		43 800.97	41 804.42
2184000000 Mobilier	2 030.13		2 030.13	2 030.13
2461100000 PLANT.VIGN SOL P	3 277 458.56		3 277 458.56	3 305 068.52
2461700000 FORM OLIVIER	7 797.60		7 797.60	7 797.60
2467000000 Aménag. plantations pérennes	606 461.29		606 461.29	509 371.07
2818100000 Amort installations generales		5 976.49	-5 976.49	-5 726.49
2818100100 AMORTISSEMENT INSTALLATION		10 817.80	-10 817.80	-10 455.10
2818200000 AMORT MAT AUTO		18 208.65	-18 208.65	-17 520.65
2818300000 AMORT DIV MOBILI		41 039.26	-41 039.26	-38 738.34
2818400000 Amort mobilier		1 644.51	-1 644.51	-1 373.43
2846110000 AM.PLT VIGNE S.P		2 214 122.60	-2 214 122.60	-2 160 034.64
2846170000 AMORT OLIVIER		5 975.95	-5 975.95	-5 671.59
2846700000 Amort aménag. Plant. Pérennes		134 214.36	-134 214.36	-105 751.19
Immobilisations corporelles en cours	902.50		902.50	41 666.66
2310000000 Immob corporelles en cours	902.50		902.50	
2310080000 PROD.IMMOB.BAT.				41 666.66
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 189.73		32 189.73	26 854.58
2610000000 PARTS SOCIALES CRCA	26 289.73		26 289.73	25 854.58
2611000000 PARTS MAISON PRODUCTEURS	1 000.00		1 000.00	1 000.00
2612000000 ACTIONS SAS CAMBALLET	4 900.00		4 900.00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305.00		305.00	305.00
2750000000 DEPOT & CAUTIONN	305.00		305.00	305.00
TOTAL (I)	14 818 850.65	8 338 615.94	6 480 234.71	5 804 421.93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	227 112.01	993.71	226 118.30	225 872.85
3010000000 STOCK APPRO EN MAGASIN	222 290.63		222 290.63	223 734.85
3070000000 Stocks de marchandises	4 821.38		4 821.38	2 138.00
3900000000 Prov.dép approv & marchandises		993.71	-993.71	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 219 458.83	158 465.11	2 060 993.72	2 309 163.33
3760000000 STOCK VIN	2 219 458.83		2 219 458.83	2 309 163.33
3976000000 Prov.dép des prod.transformés		158 465.11	-158 465.11	
Avances et acomptes versés sur commandes	17 344.80		17 344.80	46 890.57
4091000000 Fourn. -Avances et acpt versés	17 344.80		17 344.80	46 890.57

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	746 954.56		746 954.56	704 560.19
4111500000 CLIENTS DIVERS 20%	6 249.83		6 249.83	9 299.50
4111510000 CLIENTS DIVERS EXO	1 616.50		1 616.50	7 641.64
41119000 CLIENTS CAVEAU	4 376.09		4 376.09	3 576.40
41120000 CLIENTS EXPEDITIONS	14 900.99		14 900.99	9 220.53
41130000 CLIENTS RESTAURANTS	46 361.80		46 361.80	1 935.40
4113000100 LE DE-K-LE	1 928.60		1 928.60	728.35
4113000200 LES ENFANTS DENIM	249.41		249.41	235.87
4113000300 AUSSI	561.16		561.16	654.61
4113000400 A COTE DE	495.21		495.21	211.46
4113000500 ACCHIARDO				720.36
4113000600 AUBERGE PYRENEES CEVENNES				828.44
4113000800 AUX PLAISIRS DES HALLES	411.84		411.84	750.67
4113001000 BIOTIFUL BATIGNOLES				429.84
4113001100 BISTROT BLERIOT				1 679.04
4113001200 BOWLING DU ROUERGUE	1 344.60		1 344.60	2 969.23
4113001300 BRASSERIE CHEZ TIBERE	1 067.55		1 067.55	718.49
4113001400 CAIUS	1 372.32		1 372.32	2 444.40
4113001500 COMPTOIR DES 2 FRERES BISTROT	249.84		249.84	2 716.13
4113001600 COMPTOIR DES 2 FRERES EPICERIE	413.79		413.79	1 279.29
4113001900 VALTHOGALOU	394.20		394.20	
4113002000 THE BIRD				1 849.61
4113002100 SOURCES	1 478.81		1 478.81	373.40
4113002200 SAS ELOIC				965.71
4113002300 RUIZ	169.68		169.68	628.56
4113002400 CARRE DES CHAMPS ELYSEES				2 289.60
4113002500 TEILLET	177.77		177.77	177.77
4113002600 RESTAURANT NICOLAS	1 591.05		1 591.05	1 428.90
4113002700 ROOSTER	1 691.28		1 691.28	1 156.03
4113002800 L AMARETTE	523.58		523.58	471.74
4113002900 DEL FAOU	880.20		880.20	864.21
4113003100 SELLAE RESTAURANT				672.06
4113003200 ALPHONSINE SAS	2 167.32		2 167.32	
4113003400 BISTROT B	1 053.50		1 053.50	
4113003600 DUBOIS JEREMY	917.93		917.93	581.31
4113003700 CASA GERMAIN	1 722.23		1 722.23	358.27
4113003800 HIPPOPOTAMUS NIMES	188.93		188.93	748.49
4113003900 PARDI	2 998.07		2 998.07	1 217.81
4113004000 GAZELEC SPORTIF GARDOIS	144.70		144.70	144.70
4113004100 JARDINS SECRET/VILLA OCCITANA	851.32		851.32	3 642.17
4113004200 KONVIVES	2 802.88		2 802.88	1 533.31
4113004600 LE BRACONNIER	300.15		300.15	88.28
4113004900 PERE ET FILS	184.32		184.32	866.88
4113005100 RESTAURANT LA CABANE	536.11		536.11	
4113005500 MOVA	310.39		310.39	908.49
4113005600 LES TERRASSES DU GARDON				332.94
4113005700 MIAMICI DELLE ALPI	1 597.39		1 597.39	1 642.14
4113005800 LE RELAIS SARRASIN	792.57		792.57	1 134.59
4113005900 LE RIWI				918.58
4113006000 O2LA	775.16		775.16	775.16
4113006100 MON BISTROT SARL SMB				900.54
4113006200 LES MEROVINGIENS	5 488.80		5 488.80	472.82
4113006300 PARIS BEAUBOURG				859.68
4113006400 MATFER BOURGEAT				1 228.44
4113006500 LE RELAIS CACHE	875.45		875.45	875.45
4113006600 MENUIZ				401.26
4113006700 LE PRE EN BULLES	1 179.08		1 179.08	470.09
4113006800 LE PROLE	1 997.64		1 997.64	2 604.24
4113006900 HOTEL LE ROUGE MARGARET	1 041.48		1 041.48	245.38
4113007000 LE NAPOLEON				747.24
4113007100 LE RELAIS DU MARQUIS	370.80		370.80	370.80

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
4113007200 LE MAZET SOUS LES PLATANES	2 344.02		2 344.02	2 670.77
4113007400 LE MOULIN DE SAINT LAURENT	587.55		587.55	346.21
4113007500 LE FRANCE				242.79
4113007600 LE BISTR AU	362.05		362.05	1 129.84
4113007700 LES ANTIQUAIRES				687.74
4113007800 LE PINCEAU				725.62
4113007900 LA VOGLIA				268.70
4113008000 LA TABLE D ALIGRE	4 532.34		4 532.34	1 091.09
4113008100 LE CERISIER				983.67
4113008200 LA FAVOLA				268.70
4113008300 JUGAAD	1 407.04		1 407.04	1 428.92
4113008400 LA BELLE JULIETTE	1 143.22		1 143.22	366.41
4113008500 INTERCONTINENTAL PARIS	588.38		588.38	1 176.76
4113008600 INTER ADMINISTRATIF				282.85
4113008700 HOTEL REGINA	2 750.79		2 750.79	
4113008800 M911	2 096.11		2 096.11	
4113008900 FANCHON ASSUNTA				121.39
4113009000 IL PADRINO	954.04		954.04	514.99
4113009100 FORD CONCESSION NIMES	242.79		242.79	242.79
4113009200 GCD MONTMARTRE	348.19		348.19	348.19
4113009400 LA PINEDE	236.01		236.01	236.01
4113009500 LA TABLE D UZES/MAISON D UZES	3 136.75		3 136.75	1 303.34
4113009600 LE BISTRONOME	708.33		708.33	708.33
4113009700 L INSTANT DU SUD				111.74
4113009900 PATIO DE CAMARGUE	393.13		393.13	393.13
4113010000 SAS ROUJE	338.26		338.26	338.26
4113010100 CAFE DU PROGRES	778.40		778.40	778.40
4113010200 L ARCANÉ	2 246.62		2 246.62	2 246.62
4113010300 LE MANDARIN	203.25		203.25	203.25
4113010400 CHEZ PAPY MOISE	2 071.35		2 071.35	993.35
4113010500 BRASSERIE LES ANTONINS	660.67		660.67	660.67
4113010600 CABIRON TRAITEUR	2 030.40		2 030.40	1 166.40
4113010700 LE VIEUX CASTILLON	1 463.25		1 463.25	1 463.25
4113010800 LES OLIVADES	297.15		297.15	297.15
4113010900 VILLA VICHA	1 275.04		1 275.04	827.06
4113011000 PENDINO OLIVIER	126.50		126.50	72.00
4113011100 LA DOUZAINÉ	324.72		324.72	324.72
4113011200 LOU PLANET	837.93		837.93	109.15
4113011300 LA LYNETTE	634.75		634.75	634.75
4113011400 BDM	163.58		163.58	163.58
4113011500 LE CORETTA JIGMA	665.86		665.86	272.30
4113011700 DROUET PASCAL	161.20		161.20	161.20
4113011800 ISSOP EVENT				2 063.66
4113011900 JYR RESTAURANT	159.42		159.42	159.42
4113012000 KEMIA				447.84
4113012100 L OUSTAL	842.40		842.40	842.40
4113012200 LA PETITE COURONNE CAFE LE PC	919.15		919.15	302.83
4113012300 LA TABLE DES MARCHANDS	348.54		348.54	348.54
4113012400 L ARTYSAN				87.55
4113012500 LE VILLAGE BISTROT ET RESTAURA				889.34
4113012600 PAPE ET MAME	1 861.71		1 861.71	338.40
4113012700 LES VENTS D ANGES	68.21		68.21	68.21
4113012800 PETIT PACHE				1 049.20
4113012900 MAISON DE MON PERE	2 483.13		2 483.13	809.28
4113013100 AUBERT RUDY	136.00		136.00	136.00
4113013200 LE JARDIN DES DELICES				161.85
4113013300 MY WINE	1 830.60		1 830.60	381.60
4113013400 BAR A SOLE	1 728.07		1 728.07	321.04
4113013500 LES TROIS PETITS	1 116.58		1 116.58	1 116.58
4113013600 LE BAROCK				796.88
4113013700 MON PERE ETAIT PATISSIER	1 271.37		1 271.37	289.87
4113013800 LE DIT VIN	1 406.61		1 406.61	
4113014000 ASTORIA	452.16		452.16	418.75
41140000 CLIENTS REVENDEURS	69 528.47		69 528.47	556.99

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
4114000200 ADOR				3 090.26
4114000300 ADOR EAJ	729.79		729.79	5 254.41
4114000400 AU 429 IDEES	695.08		695.08	739.31
4114000500 CAVE A VIN	2 094.71		2 094.71	2 094.71
4114000600 CAVE DE SAINT HILAIRE	1 342.33		1 342.33	1 678.62
4114000700 CAVE DE TRINQUETAILLE	1 349.99		1 349.99	410.39
4114000800 CHEZ MARIUS	717.37		717.37	717.37
4114001000 CAVES NICOLAS	1 501.47		1 501.47	541.56
4114001100 GEORGIAU				1 385.16
4114001300 DES CEVENNES A LA CAMARGUE	3 233.25		3 233.25	1 854.68
4114001400 ETS NICOLAS	6 728.32		6 728.32	6 049.34
4114001800 LA HALLE AUX VINS				1 379.29
4114001900 LA PETITE CAMARGUE				94.46
4114002000 LE CAVEAU DE LA TOUR	2 478.13		2 478.13	2 716.45
4114002100 LE FLACON				43.21
4114002200 LE GLACIER	565.20		565.20	988.85
4114002300 LE REGAL				700.87
4114002400 MSERVICES	2 706.89		2 706.89	2 706.89
4114002500 L EPICERIE DU COIN	486.17		486.17	892.66
4114002800 MAISON DES VINS	2 523.55		2 523.55	961.30
4114002900 MAS DES AGRICULTEURS	1 765.64		1 765.64	4 138.27
4114003000 METRO ALES	3 742.33		3 742.33	8 754.72
4114003100 DOUBLE V COSTIERES SONORES	7 029.42		7 029.42	
4114003300 VINOTEKA	472.02		472.02	472.02
4114003400 VINOSFERA	312.77		312.77	1 464.00
4114003500 TABAC PRESSE ALBAC ALBOUY				603.52
4114003700 TABAC JEAN JAURE MANDUEL	260.56		260.56	
4114003800 METRO CTF CAISSARGUES	8 330.12		8 330.12	9 005.64
4114003900 SA PRESSET	548.23		548.23	548.23
4114004000 PROMOCASH NIMES	1 835.91		1 835.91	3 468.93
4114004100 PROMOCASH ALES	2 242.60		2 242.60	1 292.05
4114004300 IBIZARGUES	92.54		92.54	92.54
4114004500 AU GARD MANGER	270.84		270.84	230.83
4114004600 LA CAHUTE				859.68
4114004700 TRAITEUR MONTGRAND	1 175.34		1 175.34	648.87
4114004800 ATELIER DES FRANGINS	518.39		518.39	748.23
4114004900 SARL MAISON PORLAN	585.67		585.67	585.67
4114005000 GOSSELIN AUTREMENT	754.63		754.63	754.63
4114005100 LA CAVE GOURMANDE	2 382.82		2 382.82	1 551.77
4114005200 GERMAIN TRAITEUR	1 594.88		1 594.88	1 594.88
4114005300 CHEZ JOHN				825.12
4114005400 LA CABANE DE GARRIGUES BASSES				174.49
4114005500 VIGIER TRAITEUR	834.55		834.55	571.32
4114005600 LOU MAS CAFE	857.40		857.40	188.35
4114005700 LE BEC A VIN	1 039.73		1 039.73	307.07
4114005800 L EPICERIE DE CASSIS				352.01
4114005900 FRANCE BOISSONS SUD EST	1 260.73		1 260.73	1 698.40
4114006000 DOMAINE DE LA COLOMBIERE	659.08		659.08	233.35
4114006100 GRANAT JEAN JACQUES				250.00
4114006200 CAVES SAINT VINCENT				447.84
4114006300 SUENO	519.98		519.98	80.40
4114006400 VINS & CIE				521.85
4114006500 SAS MAHOLA COTE CAVE				289.88
4114006600 MOULIN DE VERSAILLES				320.68
4114006700 CHEZ MON PETIT CAVISTE				481.10
4114006800 COMITE DES FETES MANDUEL	512.76		512.76	201.02
4114007000 CHEZ JEANNOT	385.89		385.89	
4114007100 CHRISTIAN CHEMIN	3 976.38		3 976.38	
41150000 CLIENTS GRANDES SURFACES	2 265.98		2 265.98	
4115000000 SUPER U VERGEZE	415.50		415.50	
4115000100 MAISON JOHANES BOUBEE	3 125.46		3 125.46	33 732.22
4115000200 DISTRIBUTION CASINO FRANCE	27 616.42		27 616.42	60 805.14
4115000300 INTERMARCHE VAUVERT	1 522.21		1 522.21	1 261.70
4115000400 INTERMARCHE ANIBAL NIMES SOLE	4 468.32		4 468.32	1 725.70

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
4115000500 INTERMARCHE CHARLEMAGNE	1 669.80		1 669.80	720.00
4115000600 INTERMARCHE TARASCON	439.20		439.20	3 076.99
4115000700 INTERMARCHE CAISSARGUES	3 400.72		3 400.72	2 386.15
4115000800 INTERMARCHE CAVEIRAC PIAM	4 297.81		4 297.81	5 691.63
4115000900 INTERMARCHE VACQUEROLLES	5 577.12		5 577.12	5 869.24
4115001000 INTERMARCHE MILHAUD	3 948.72		3 948.72	2 494.80
4115001100 INTERMARCHE ST GILLES SOGIDI	1 663.74		1 663.74	1 458.50
4115001200 INTERMARCHE MANDUEL	14 077.03		14 077.03	9 840.16
4115001300 U EXPRESS CALVISSON	4 058.36		4 058.36	3 393.65
4115001400 U EXPRESS CLARENSAC				452.16
4115001500 U EXPRESS CIGALE NIMES	10 023.57		10 023.57	8 368.75
4115001600 SUPER U MARGUERITES	6 325.56		6 325.56	4 765.63
4115001700 UTILE CARNOT	2 410.34		2 410.34	3 249.86
4115001800 SPAR BHK MONTCALM NIMES	1 147.05		1 147.05	308.76
4115001900 LECLERC NIMES	7 976.70		7 976.70	6 896.33
4115002000 COOPERATIVE U ENSEIGNE				1 505.94
4115002100 CASINO LA CALMETTE	1 086.58		1 086.58	341.62
4115002200 CASINO NOTRE DAME NIMES	2 047.80		2 047.80	2 047.80
4115002300 CARREFOUR CONTACT BOUILLARG	1 280.16		1 280.16	325.80
4115002400 MJ FRUITS ET LEGUMES	815.76		815.76	217.20
4115002500 CARREFOUR HYPER NIMES SUD	6 266.70		6 266.70	7 693.92
4115002700 UTILE CALVISSON	228.42		228.42	
41190000 CLIENTS EXPORT	33 257.40		33 257.40	
4119000100 DREYFUS	70 123.44		70 123.44	104 052.00
4119000200 HALLGARTEN	27 946.01		27 946.01	47 293.13
4119000400 LA VINERIE	1 145.52		1 145.52	1 145.52
4119000500 LEYMARIE	5 869.85		5 869.85	4 334.50
4119000700 SURPRISING COTE D IVOIRE	2 854.16		2 854.16	4 955.36
4119000800 TAKASE	40 301.76		40 301.76	35 512.80
4119000900 TERROIR SELECTIONS	5 844.16		5 844.16	15 166.72
4119001000 VINUS	2 372.04		2 372.04	4 723.50
4119001100 DELIWINA	14 696.24		14 696.24	14 696.24
4119001200 DALIAN T & D	30 213.72		30 213.72	30 213.72
4119001400 LA CAVINIERE MARCEL MICHEL	393.10		393.10	
4119001500 SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBE				8 568.00
4119001600 GRAPEDISTRICT	6 652.80		6 652.80	9 828.00
411AVPRO AVPRO SOLAR	26 652.47		26 652.47	25 399.45
411AVPRO AVPRO REDRESSEMENT	10 422.00		10 422.00	11 049.83
411ENRCAMP ENR CAMPUGET	20 000.00		20 000.00	20 000.00
411PORTAL JEAN LOUIS PORTAL	2 520.00		2 520.00	
411PTGUELO PETIT GUELO	5 200.00		5 200.00	
4160000000 Clients douteux ou litigieux	1 379.29		1 379.29	
4181000000 Clients factures à établir	12 777.70		12 777.70	
Autres (3)	253 717.62		253 717.62	294 895.34
401PEANUTS PEANUTS AGENT COLMAR	14.89		14.89	
401UNIVERT UNIVERT	10.76		10.76	
4098000000 RRR a obtenir & autres avoirs	30 000.00		30 000.00	
4250000000 ACTE / SALAIRE	800.00		800.00	32 426.64
4387000000 Org. Soc Produits à recevoir	-2 635.45		-2 635.45	8 598.13
4440000000 Etat Impôts sur les bénéfices				2 500.00
4456200000 TVA DED IMMOS 20%	22 721.33		22 721.33	12 829.65
4456201000 TVA DED IMMOS 10%				261.00
4456600000 TVA DED ABS	50 391.59		50 391.59	17 024.88
4458300000 Remboursement de TVA demandé				20 622.00
4458600000 TVA FACT NON PAR				6 010.64
4512000000 C/C SAS CAMBALLET	40 000.00		40 000.00	
4670000000 DEBITEURS DIVERS	1 270.00		1 270.00	4 370.00
4670010000 PRET PERSONNEL	15 970.00		15 970.00	
4671220000 SCI PLANTADE	1 637.53		1 637.53	1 637.53
4687000000 DIV PROD.A.RECEV	93 536.97		93 536.97	188 614.87
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeur au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Actions propres				
Autres titres	225 000.00		225 000.00	226 350.00
5030000000 DAT	225 000.00		225 000.00	226 350.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	240 480.13		240 480.13	328 588.58
5113000000 CB A ENCAISSER	578.93		578.93	690.53
5121000000 CREDIT AGRICOLE	185 309.11		185 309.11	125 592.96
5122000000 CIC	31 678.82		31 678.82	187 437.13
5123000000 SOCIETE GENERALE	8 023.91		8 023.91	5 633.61
5124000000 DUPUY PARSEVAL	1 945.70		1 945.70	2 228.80
5125000000 CREDIT AGRICOLE CB	5 278.08		5 278.08	1 685.68
5188000000 Interets à recevoir	1 883.02		1 883.02	
5300000000 CAISSE.	5 782.56		5 782.56	5 319.87
Charges constatées d'avance (3)	30 471.90		30 471.90	29 829.09
4860000000 CHARG.CONST.AVAN	30 471.90		30 471.90	29 829.09
TOTAL (II)	3 960 539.85	159 458.82	3 801 081.03	4 166 149.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	18 779 390.50	8 498 074.76	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeur au 31/10/23	Valeur au 31/10/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	1 986 950.00	1 986 950.00
1010000000 Capital	1 986 950.00	1 986 950.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 000 113.27	2 000 113.27
1040000000 PRIME LIEE CAPIT	2 000 113.27	2 000 113.27
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	198 695.00	198 695.00
1060000000 RESERVES LEGALES	198 695.00	198 695.00
Report à nouveau	2 350 528.67	2 168 683.49
1100000000 REPORT A NOUVEAU	2 350 528.67	2 168 683.49
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	364 825.64	181 845.18
SITUATION NETTE	6 901 112.58	6 536 286.94
Subventions d'investissement	93 826.44	126 844.62
1310000000 Subventions d'investissement	263 734.06	263 734.06
1391000000 Subv invest inst.au cpt résult	-169 907.62	-136 889.44
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 994 939.02	6 663 131.56
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 192 441.77	1 151 894.90
1642010000 PRET CRCA 5282299	182 333.64	
1642020000 PRET CRCA 110 K€	85 340.66	
1642200000 PRET CIC 18557 175368 10		7 743.82
1642210000 PRET SG 217256006804		1 347.72
1642220000 PRET SG 217257007306		1 295.64
1642240000 PRET CIC 18557 175368 11		9 665.60
1642280000 PRET 00003025320	194 570.30	224 808.98
1642290000 PRET SG 217 K€	73 474.54	117 003.75
1642300000 PRET CIC 17536813	62 786.24	77 592.23
1642320000 PRET CIC 175368 14	80 874.60	100 727.07
1642330000 PRET CIC 175368 15	28 503.21	34 704.36
1642340000 PRET SG 13875€ FIN 2024	2 923.30	6 408.37
1642360000 PRET CRCA 400K€	314 185.79	353 919.36
1642370000 PRET CIC 175368 16	22 541.72	31 172.62
1642380000 PRET CIC 175368 18	45 770.07	59 802.64
1642390000 PRET CIC 175368 19	30 542.64	42 239.14
1642400000 PRET CRCA 36 K€	26 027.21	33 085.13

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeur au 31/10/23	Valeur au 31/10/22
1642410000 PRET CIC 175368 17	42 055.33	49 988.84
1688000000 INT COURUS S.EMP	512.52	389.63
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 168 517.44	1 325 966.58
4551070000 DALLE J.L C/C	1 103.95	1 103.95
4551080000 GUYONNE DALLE	223 167.41	252 167.41
4551090000 PIERRE JEROME CHEROT DALLE	223 167.41	252 167.41
4551100000 FREDERIC DALLE	223 167.41	252 167.41
4551110000 JEAN BAPTISTE DALLE	223 167.39	252 167.39
4551120000 VIOLAINE DALLE	223 167.41	252 167.41
4551150000 C/C IND JF DALLE	51 576.46	64 025.60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 785.91	1 477.50
4190000000 CLIENT - ACPTÉ ET AVANCE	2 785.91	1 477.50
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	640 715.73	589 643.59
401ACTEMIS ACTEMIS	1 012.98	1 012.98
401ADELPHÉ ADELPHÉ	4 868.58	673.64
401ADESA ADESA	3 601.80	15 868.92
401ADL ADL & PROCHILAB		1 262.62
401AIRLIQU AIR LIQUIDE	748.79	1 456.85
401AJVERTE AJVERTECH	3 250.00	
401ALPCAT ALPCAT MEDIAS		1 617.60
401AMEX AMEX FLD	3 151.62	1 286.86
401ANDREWS ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION		4 461.97
401APAVE APAVE	1 794.69	
401ARLESAS ARLES ASSAINISSEMENT	360.00	360.00
401AUDEM AUDEMARD	3 450.73	
401BADAROU BADAROUX TRANSPORTS	2 732.98	3 900.28
401BAILLE BAILLE ET FILS VINS	3 458.40	
401BENNE BENNE RIEFFEL	1 115.04	609.34
401BERT BERT	124.90	
401BEVTECH BEV TECH	11 365.21	11 544.54
401BEZIAT BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT	7 812.00	7 440.00
401BLONDE BLONDE LAURENT	11 736.45	11 126.32
401BOETTO BOETTO SAS		7 008.00
401BREIZHM ASSOCIATION BREIZH MASCAREIG	795.13	106.13
401BRL BRL		1 667.55
401BRUNEAU BRUNEAU	541.30	283.62
401BURBAN BURBAN PALETTES	1 296.00	
401CALVET CALVET	125.06	
401CAMPUS CAMPUS PROVENCE		2 830.50
401CAPL CAPL	130.91	4 453.81
401CARDONA CARDONA PLOMBERIE	3 244.80	259.75
401CARREFO CARREFOUR	847.85	484.98
401CARSO CARSO	280.79	
401CAVMONT CAVE DES VIGNERONS DE MONTFRIN		13 216.32
401CBCB CARTE BLEU CLEMENT BAUDRIER	68.24	
401CBFLD FOURNISSEURS CB FLD	15 679.74	7 735.59
401CBLL CB LORENZO LAUBRY	116.60	
401CBMD CB MATHILDE DALLE		35.63
401CBRA FOURNISSEURS CB RA		57.40
401CCI CCI NIMES	27.50	
401CER CERFRANCE	2 011.28	1 963.44
401CERTIPA CERTIPAQBIO		126.00
401CEVENNE CEVENNES MOTOCULTURE	35.02	
401CHAMBRE CHAMBRE AGRICULTURE DU GARD	325.00	
401CIATTI CIATTI EUROPE		600.00
401CLAPASU CLAPASUD	2 618.76	4 496.35
401COLLEGE COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE	72.00	72.00
401COVED COVED SAS	2 907.24	419.57
401CUADRA CUADRADO BOUCHERIE		207.00
401DANES DANES CELIA MIEL DE CAMPUGET	768.00	
401DEPA DEPA-SOUDURE	2 362.15	
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	3 267.68	2 554.96

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeur au 31/10/23	Valeur au 31/10/22
401DUFFES DUFFES FRERES TRANSPORTS		420.00
401E.CO E.CO.BAG.	21 130.38	15 853.22
401EDIPOLE EDIPOLES SARL	1 153.75	422.08
401ERBSLOH ERBSLOH	3 949.54	3 187.52
401ESMEB ES	3 160.20	
401ESP FOURNISSEUR ESPECE		144.70
401ESTEVE ESTEVE	5 418.93	3 587.45
401ETAPE ENT ADAPTEE ETAPE		2 309.80
401FDSEA FDSEA BS	1 513.50	1 357.80
401FRANCEB FRANCE BOISSONS		1 188.44
401G2E G2E SUD EST	4 625.40	
401GAMELLE GAMELLE	300.00	
401GAUTHIE GAUTHIER FRERES	1 268.40	
401GROUPE GROUPAMA	7 226.99	6 394.02
401HALLGAR HALLGARTEN	2 525.20	229.42
401HANNA HANNA INSTRUMENTS	757.20	
401HYDRO HYDRO SUD		14.52
401HYDRONI HYDRONIM POMPES MAROGER	7 034.56	13 346.89
401IGP IGP DU GARD/CIVL	711.83	1 015.47
401IMS IMS		990.00
401INCLUSI INCLUSIVE	4 086.11	
401INTERRH INTER RHONE	576.71	1 143.97
401IOC IOC		3 462.31
401JEEM JEEM	3 352.32	5 539.65
401JOHNSON JOHNSON CONTROLS	6 750.67	
401LAFFORT LAFFORT	6 630.75	14 387.94
401LAGAZE LA GAZETTE	1 830.00	
401LAPOSTE LA POSTE	156.05	
401LPS LANGUEDOC PACKAGING SERVICES	16 606.19	10 673.04
401LVOE SARL LVOE	2 856.00	4 164.00
401MASDES MAS DES AGRICULTEURS	522.99	
401MASYSYTE MA SYSTEMES	225.00	
401MICHELM MICHEL EQUIPEMENT	74 456.24	994.42
401MIDIFLE MIDIFLEX	731.16	
401MIROI MIROITERIE MERIDIONALE	2 116.70	
401NADAL NADAL CAFE		624.00
401NAIS NAIS SECRETARIAT		219.00
401OCACIA OCACIA ASSOCIATION	529.20	529.20
401OENOCHE OENOCHENE		325.68
401OENOFRA OENOFrance	4 641.66	9 049.44
401OENOTEC OENOTEC	568.37	3 660.57
401ORNY ORNY COMMUNITY	450.00	
401PAETZ MICHAEL PAETZOLD		4 454.40
401PANEL PANEL SELL		2 412.60
401PAPYRUS PAPYRUS	1 140.00	21 984.00
401PERRET PERRET	50 245.33	41 041.03
401PERTUIS PERTUIS FROID		1 204.01
401PIGEONS AUX PIGEONS DES COSTIERES		24.52
401PNEUS PNEUS EXPRESS	564.72	
401PROPREN PROPRENET		3 480.00
401QUALIP QUALIPLAST SAS	1 460.88	
401RADOUX RADOUX	1 152.00	4 728.00
401RAMON RAMONDIN CAPSULES		8 225.86
401RANDON RANDON SYLVAIN TRANSPORT	10 608.46	8 341.75
401RELIEF RELIEF	3 024.00	
401REMARK REMARKABLE		127.18
401RIEDEL RIEDEL FRANCE		1 307.23
401ROZE ETS ROZE SARL		162.60
401RUCHER LES RUCHERS DE L UZEGE	1 171.05	759.60
401RUEDAS RUEDAS GAEC DES OUTARDES		454.96
401SACEM SACEM	239.07	226.79
401SAINTMA SAINT MARTIN TONNELERIE		2 736.00
401SNEF SNEF	5 574.00	9 026.50
401SOLEIL EARL MAS DU SOLEIL	1 134.50	

BILAN DÉTAILLÉ

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeur au 31/10/23	Valeur au 31/10/22
401SOPREC SOPREC PALETTES		1 066.92
401SOUFFLE SOUFFLET VIGNES	17 023.51	21 073.51
401SPRE SPRE	804.41	496.78
401STELLA STELLA TELECOM	402.82	
401STIC STIC	90.29	
401SUCREN SUCREN GROUPE UDM	1 348.08	23 078.73
401SYNDICA SYNDICAT COSTIERES	111.00	
401ITALIANI TALIANI PEPINIERES		180.00
401TARANSA TARASAUD TONNELERIE	8 308.80	
401TOUCHAT TOUCHAT		12 683.93
401TPF TPF GROUPE	1 391.10	
401TRIVEC TRIVEC		178.80
401UPM UPM		180.00
401VCR VCR	49 987.30	68 468.80
401VERNAZO VERNAZOBRES	16 904.73	11 593.36
401VILLARD VILLARD	3 099.00	16 053.00
401VITIEMB VITIVIN EMBALLAGE	113 843.24	
401VITISER VITI SERVICE	3 379.20	
401VOA VOA VERRERIE D ALBI	37 065.93	70 374.80
401VP VP	1 123.20	
4081000000 Frs factures non parvenues	23 551.89	37 082.86
Dettes fiscales et sociales	251 162.85	238 398.65
4210000000 PERS.REMUNER.DUE	1 164.78	4 203.90
4270000000 Personnel - Oppositions		2 372.00
4282000000 Dettes prov.pour congé à payer	52 342.76	43 821.66
4310000000 MUTUALIT SOC AGRICOLE	48 680.17	36 389.12
4372200000 RETRAITE PREVOY CADRE AGRICA	1 599.94	20 811.82
4382000000 Charges sociales/congé à payer	22 143.24	20 817.62
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 398.69	2 519.96
4457100000 TVA sur ventes à 5,5 %	34.66	35.14
4457181000 TVA / VENTE 10%	49.09	8.58
4457182000 TVA SUR VENTE 20%	112 939.94	98 215.85
4457900000 TVA SUR CESSION IMMOS 20%	1 400.00	400.00
4458600000 TVA FACT NON PAR	1 381.58	
4470100000 TRESOR PUBLIC	7 028.00	8 803.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	30 753.02	59.10
4113002400 CARRE DES CHAMPS ELYSEES	50.40	
4113004700 RESTAURANT ALEXANDRE	527.32	
4113008700 HOTEL REGINA		37.80
4113013200 LE JARDIN DES DELICES	109.00	
4686000000 Divers Charges à payer	30 066.30	21.30
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 286 376.72	3 307 440.32
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont à plus d'un an	952 420.61	925 719.41
(1) Dont à moins d'un an	2 331 170.20	2 381 721.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23		Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/11/21 au 31/10/22
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises	14 282.60	-2 683.38	11 599.22	11 199.37
6037000000 var. stock marchandises		-2 683.38	-2 683.38	2 291.97
6070000000 ACHATS PRODUITS REGIONAUX	11 450.60		11 450.60	6 311.90
6070020000 ACHATS BIERES	2 832.00		2 832.00	1 720.50
6070050000 ACHATS DIVERS BOUTIQUE				875.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 015 016.15	1 444.22	1 016 460.37	1 052 696.67
6011000000 ENGRAIS	34 377.79		34 377.79	38 319.56
6013000000 HERBICIDES	11 093.27		11 093.27	15 696.39
6013010000 FONGICIDES	55 153.42		55 153.42	47 828.19
6013020000 INSECTICIDES	18 703.55		18 703.55	
6017000000 BOUTEILLES	326 267.07		326 267.07	414 920.81
6017010000 EMBALLAGES CARTONS	87 976.82		87 976.82	99 741.16
6017020000 ETIQUETTES	40 822.41		40 822.41	63 737.21
6017030000 CAPSULES	53 368.66		53 368.66	35 403.43
6017040000 BOUCHONS	186 108.32		186 108.32	115 658.24
6017050000 DIVERS EMBALLAGES	8 617.78		8 617.78	5 696.56
6017060000 BAG IN BOX	42 523.78		42 523.78	47 950.93
6017080000 PALETTES	2 588.24		2 588.24	16 638.08
6017090000 OBJET MARKETING	1 236.00		1 236.00	3 857.84
6017120000 VERRES				1 089.36
6021000000 CARBURANT ET HUILE A CAMPUGE	15 700.92		15 700.92	21 309.71
6024000000 Fournitures de bureau	5 267.20		5 267.20	3 175.44
6025000000 Fournitures pour le personnel	842.82		842.82	1 677.12
6027000000 PROD CAVE/OENO/ALIGAL	73 525.63		73 525.63	97 302.54
6027010000 HYGIENE DE CAVE	5 277.17		5 277.17	6 729.09
6027300000 PRODUITS LABO				44.95
6028000000 PRODUITS POUR VEGETAUX	5 602.46		5 602.46	6 290.49
6028080000 ACHATS MATIERES 1ER BISTROT	15 321.06		15 321.06	19 032.04
6028081000 ACHATS POISSONS	932.15		932.15	2 974.85
6028081100 ANDOUILLETES	676.28		676.28	544.72
6028081200 SAUCISSES TOULOUSE	793.14		793.14	990.08
6028081300 JUS DE FRUITS BISTROT	402.00		402.00	827.74
6028081400 ACHATS CAFES BISTROT	156.97		156.97	591.47
6028082000 FROMAGES CHEVRES	989.78		989.78	1 239.63
6028083000 PIGEONNAUX	1 103.49		1 103.49	879.28
6028084000 AGNEAUX BISTROT	6 310.68		6 310.68	8 138.51
6028085000 COTE DE BOEUF	5 997.04		5 997.04	4 768.04
6028087000 BRANDADES	527.97		527.97	369.44
6028089000 ESCARGOTS				924.15
6028089100 PAINS BISTROT	1 349.81		1 349.81	
6028090000 MAT 1ER DIMANCHE DES COPAINS	1 882.38		1 882.38	
6028100000 ACHATS VINS				74 507.30
6031300000 var. stock produits defenses		-7 102.96	-7 102.96	-3 541.96
6031700000 variation de stock emballages		8 547.18	8 547.18	-106 496.06
6080400000 ACHATS POUR POTAGER	2 636.12		2 636.12	3 058.86
6080600000 ACHAT POULE PONDEUSE	883.97		883.97	821.48
Autres achats et charges externes *			1 167 377.47	1 134 558.18
6051000000 AIDE VINIFICATION (TPF+OENOLOG			343.85	23 712.00
6051200000 TRAVAUX PAR TIERS EMBOUTEILLAG			192 171.11	219 125.27
6051220000 TRAVAUX PAR TIERS MISE EN BIB			44 812.18	45 128.46
6051300000 TRAVAUX PAR TIERS VIGNES			61 552.77	65 668.70
6051400000 TRAVAUX PAR TIERS CIAL ANIMATI			2 250.00	2 720.00
6051500000 ANALYSES			12 989.39	13 538.29
6051600000 TRAVAUX PAR TIERS ADMIN GESTIO			1 816.68	2 155.02
6051700000 TRAVAUX PAR TIERS OLIVIERI			12 838.00	7 690.39
6062000000 PROPANE			7 489.17	2 332.32
6063000000 EDF			87 805.83	72 618.90
6064200000 CARBURANT STATION SERVICE			8 166.05	7 133.29
6065000000 Eau d'irrigation			1 678.61	2 285.95

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23		Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/11/21 au 31/10/22
6066000000 PETITS OUTILLAGES			2 505.29	5 587.21
6066100000 PETIT MATERIEL BISTROT			5 986.70	7 553.31
6066200000 PETIT MATERIEL VIGNE			8 618.30	
6069000000 PETIT MATERIEL CAVE			6 074.64	3 462.03
6069100000 PETIT MATERIEL			2 392.58	426.55
6125000000 LOCATION GRENKE SERVEUR			3 501.72	3 501.72
6125010000 LOCATION TOYOTA RUDY			4 443.96	4 279.44
6125020000 LOCATION TOYOTA COROLLA				2 394.42
6125030000 LOCATION TOYOTA C HR			5 000.76	4 584.03
6125040000 LOCATION BNP CHARIOT FRONTAL			7 291.56	6 880.01
6125050000 LOCATION GRENKE TABLETTE			2 194.63	2 124.00
6125060000 KIA FLD			10 615.08	4 670.54
6125100000 CMCICBAIL			2 006.22	1 596.60
6125110000 LOCATION CAISSE BISTROT			1 498.08	1 498.08
6125111000 BAIL CUISINE BISTROT			15 292.20	15 292.20
6125112000 LLD WINE BAR BOUTIQUE			1 954.08	1 063.89
6130000000 Locations TPE			1 074.00	1 272.00
6131000000 Fermages et loyers du foncier			12 726.39	11 774.88
6132000000 Location de matériel			6 139.93	5 724.27
6141000000 Charges locatives du foncier			1 332.15	1 275.45
6151000000 ENTRETIEN FONCIER			14 829.80	
6151100000 ENTRETIEN DES ABORDS			13 155.73	18 683.67
6151110000 ENTRETIEN MAISON JARDINIER				631.40
6151120000 ENTRETIEN PISCINE			1 155.95	3 147.75
6151130000 ENTRETIEN CHATEAU			2 691.08	3 114.87
6151140000 ENTRETIEN LA RENARDE			1 631.92	595.83
6152000000 ENTRETIEN IRRIGATION			4 098.00	2 150.72
6153000000 ENTRETIEN BATIMENTS			4 587.89	8 934.44
6153010000 ENTRETIEN BISTROT			6 082.65	7 662.81
6154000000 ENTRETIEN TRACTEUR			16 669.28	19 552.83
6155000000 ENTRETIEN PETIT MATERIEL			7 482.43	3 394.68
6155100000 ENTRETIEN INFORMATIQUE			1 674.96	1 090.94
6155200000 ENTRETIEN PARC AUTO			1 293.14	5 919.50
6155300000 ENTRETIEN MATERIEL CAVE			11 287.07	3 553.46
6155500000 ENTRETIEN CHARGE SECURITE			2 708.94	1 619.77
6155600000 ENTRETIEN MAT EMBOUTEILLAGE				1 757.06
6155700000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			3 389.93	894.19
6155900000 CONTRAT MAINTENANCE			2 147.42	4 883.03
6156000000 ELIMINATION DECHETS			12 225.88	9 086.89
6161000000 Assurance incendie Multirisque			22 020.07	19 141.70
6162000000 ASSURANCE CREDIT EXPORT			16 035.00	13 362.50
6163000000 ASSURANCE HABITATION			10 146.47	8 708.22
6165000000 Assurance matériel			6 296.71	5 736.47
6165010000 ASSURANCE VEHICULE			6 376.56	4 986.72
6165100000 ASSURANCES EMPRUNTS			3 077.41	2 570.97
6166100000 ASSURANCES RISQUE CLIMAT			42 594.71	39 691.13
6222000000 Commission & courtage / ventes			10 097.52	2 116.76
6226000000 HONORAIRES COMPTABLE & CONSEIL			8 480.40	8 181.00
6226010000 HONORAIRES AVOCATS			12 524.50	5 236.47
6226040000 HONORAIRES CAC			6 810.00	9 400.00
6226050000 HONORAIRES SOCIAL			4 233.25	4 094.00
6227000000 Frais d'actes & de contentieux			357.67	7 407.80
6230000000 Publicité, publication,repres			17 632.28	22 511.93
6238000000 POURBOIRES ET DONS COURANT			1 498.52	2 679.70
6241000000 Transports sur achats			1 220.67	164.74
6241100000 TRANSPORT SUR ACHAT VIN			443.09	818.00
6242000000 Transports sur ventes			93 272.30	85 502.39
6250000000 FRAIS DEPLACEMENTS DIVERS			21 094.35	20 486.12
6250010000 FRAIS DEPLA PATRICK			6 544.51	3 332.73
6250020000 FRAIS DEPLA RUDY				11 072.30
6250030000 FRAIS DEPLA GERALDINE			21 251.70	19 544.81
6250080000 FRAIS DEPLA LORENZO			3 917.97	251.81
6250090000 FRAIS DEPL CLEMENT			2 392.39	
6251000000 FRAIS DEPLA VTE VIN FRANCE			35 818.18	14 441.66

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23		Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/11/21 au 31/10/22
6251010000 FRAIS DEPLA VTE VIN USA			30 725.94	47 860.95
6251020000 FRAIS DEPLA VTE VIN ANGLETERRE			9 828.62	10 402.53
6251030000 FRAIS DEPLA VTE VIN BELGIQUE			2 228.18	684.74
6251040000 FRAIS DEPLA VTE VIN CHINE				200.00
6251050000 FRAIS DEPLA VTE VIN JAPON				681.82
6251060000 FRAIS DEPLA VTE VIN PAYS BAS				397.60
6251070000 FRAIS DEPLA VTE VIN MEXIQUE			982.54	
6251090000 FRIAS DEPLA VTE VIN ALLEMAGNE			2 890.62	
6251100000 FRAIS DEPLA VTE VIN CANADA			658.76	
6253000000 FRAIS RECEPTION DIVERS			121.82	436.50
6253010000 FRAIS RECEPTION CAVEAU			1 341.21	400.00
6253020000 FRAIS RECEPTION CHATEAU			18 623.39	10 136.91
6253030000 FRAIS RECEPTION FLORALIE			22 921.83	26 757.60
6253040000 FRAIS RECEPTION SEMINAIRE			7 739.88	6 455.69
6253050000 FRAIS RECEPTION LA RENARDE			4 976.82	12 784.41
6253060000 FRAIS RECEPTION BISTROT			5 895.52	5 069.91
6253070000 FRAIS RECEPTION LOG SAISONNIER				4 361.67
6253080000 FRAIS RECEPTION LOCATION			15 102.49	
6261000000 Frais de téléphone			4 225.80	3 873.93
6262000000 Frais de poste			232.00	745.73
6262010000 TELEPHONIE MOBILE			2 072.73	2 113.17
6262030000 ENVOI ECHANTILLONS			8 214.77	5 817.08
6270000000 Services bancaires & assimilés			8 617.94	7 488.97
6271000000 COM CB			2 525.97	2 556.26
6281000000 Cotisations professionnelles			7 110.50	7 877.39
6281010000 COT PROF DRM INTER RHONE			14 110.84	19 972.33
6288000000 Autres services extérieurs			419.09	300.00
Impôts, taxes et versements assimilés			80 874.72	87 038.04
6313000000 Formation profession. continue			1 723.99	10 576.06
6340000000 TAXE ADAR			2 666.00	2 479.02
6352000000 Taxe foncière			55 686.83	52 689.17
6353000000 TAXE HABITATION			8 354.00	8 244.17
6357000000 Droits enregistrement & timbre			86.90	90.62
6358000000 DRM NEGOCIANT			1 191.00	3 134.00
6358010000 DRM RECOLTANT			11 166.00	9 825.00
Salaires et traitements			820 521.03	806 130.61
6411000000 Salaires appointements			811 999.93	768 936.96
6412000000 Congés payés			8 521.10	1 322.70
6413100000 PRIME EXCPT POUVOIR D ACHAT				34 870.95
6417000000 Primes				1 000.00
Charges sociales			318 375.76	310 680.58
6451000000 COTISATIONS MSA			303 273.38	290 361.46
6453200000 COTISATIONS RETRAITE CPCEA			13 776.76	13 623.19
6455000000 CHARGES SOCIALES / CP			1 325.62	3 366.23
6481000000 SALAIRE STAGIAIRE				3 329.70
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			537 391.08	512 690.31
6811100000 DOT AMORT INCORPORELLES			4 231.06	4 065.46
6811220000 DOT AMORT AMENAG TERRAINS			13 147.30	11 994.90
6811230000 DOT AMORT BATIMENTS PR			145 436.47	144 747.29
6811240000 DOT AMORT BATIMENTS HORS PR			108 461.65	96 752.24
6811251000 DOT AM INST TECHNIQU PR			8 818.10	5 778.74
6811252000 DOT AMORT INSTAL HORS PR			1 228.32	393.63
6811254000 DOT AMORT MATERIEL HORS PR			2 244.05	2 354.12
6811255000 DOT AMORT MATERIEL PR			120 860.98	125 965.36
6811280000 DOT AMORT AUTRE IMMO HORS PR			3 872.70	3 926.07
6811446000 DOT AMORT PLANTATIONS PR			128 786.09	116 408.14
6811447000 DOT AMORT VERGERS HORS PR			304.36	304.36

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23		Exercice N-1
	Achats	Var. Stocks	01/11/21 au 31/10/22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
6817300000 Prov. pour dépréciation stocks			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
6510000000 Redevance licence droit marque			
6580000000 Charges div. gestion courante			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)		4 122 879.65	3 919 893.61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (2)			
6612000000 INTERET EMP EXPL			
6680000000 Autres charges financières			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)		15 688.60	11 716.56
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
6712000000 Pénalité amende fiscale pénale			
6720000000 Charge exception. s/exe ante			
Sur opérations en capital			
6752000000 V.N.C IMM.CORP C			
6780000000 Autres Charges Exceptionnelles			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		90 245.47	247 173.18
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
6950000000 Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)		4 228 813.72	4 176 283.35
BÉNÉFICE (3)		364 825.64	181 845.18
TOTAL GÉNÉRAL		4 593 639.36	4 358 128.53
* Y compris :			
- redevances de crédit-bail mobilier			
- redevances de crédit-bail immobilier			
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises <i>Dont à l'exportation :</i>	13 001.63	12 335.36
7070050000 VENTES PRODUITS REGIONAUX 5.5%	10 539.66	9 957.38
7070190000 VENTES PRODUITS REGIONAUX 20%	2 461.97	2 377.98
Production vendue (biens et services) <i>Dont à l'exportation :</i>	3 809 645.76	3 883 244.99
7036210000 VENTES VRAC FRANCE	92 450.00	29 176.52
7036220000 VENTES VRAC SUS TAX	12 777.70	12 250.00
7036251000 VENTES BT 75CL FRANCE	833 941.02	797 387.08
7036251100 VENTES BT 75 CL BISTROT	22 054.99	27 833.70
7036252000 VENTES BT 75CL CEE	127 567.57	121 897.63
7036253000 VENTES BT 75CL EXPORT	1 980 607.20	2 146 581.82
7036257000 VENTES BIB FRANCE	409 302.79	398 363.15
7036258000 VENTES BIB CEE	10 825.97	8 861.86
7036259000 VENTES BIB EXPORT	129 219.84	113 448.60
7036270000 VENTES LIES & MARCS 10%		4 634.70
7036280000 VENTES LIES & MARCS 20%		885.82
7036300000 VENTES VRAC CAVE COOP 10%	1 059.96	4 222.01
7038800000 VENTE BISTROT GC 10 %	15 834.11	97 203.62
7038810000 VENTE BISTROT 10%	88 775.43	
7080000000 PRODUITS ACCESSOIRES EXO	125.00	64.10
7082000000 PRODUITS ACCESSOIRES 10%	2 701.35	1 528.35
7083000000 PRODUITS ACCESSOIRES 20%	37 901.56	82 975.38
7083010000 PRODUITS ACCESSOIRES CEE	784.88	127.92
7083020000 PRODUITS ACCESSOIRES EXPORT	14 275.24	26.88
7085000000 LOCATIONS TERRES EXO	6 271.50	12 672.60
7085001000 LOCATIONS TERRES 20%	2 100.00	4 945.00
7085010000 LOCATIONS BATIMENTS EXO	6 424.00	6 025.14
7085011000 LOCATIONS BATIMENTS 20%	10 200.21	8 447.16
7086000000 TRANSPORTS VITI FRANCE	6 355.62	4 794.70
7086010000 TRANSPORTS VITI CEE	1 251.07	1 495.30
7090000000 RRR ACCORDES FRANCE	-3 161.25	-2 181.25
7091000000 RRR ACCORDES CEE		-174.80
7092000000 RRR ACCORDES EX		-248.00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	3 822 647.39	3 895 580.35
Production stockée	-89 704.50	-58 315.90
7137620000 Var.de stock vin AOC n	-89 704.50	-58 315.90
Production immobilisée	59 035.00	71 363.00
7220000000 Product. d'immob. corporelles	7 000.00	3 000.00
7230000000 PROD.IMMOBILISEES CORPORELLES	6 000.00	6 000.00
7240000000 Product. d'immob. plantations	46 035.00	62 363.00
Subventions d'exploitation	161 386.56	92 994.43
7400000000 SUBVENTION EXPLOIT HORS INVEST	5 999.94	6 666.60
7450000000 SUBVENTION EXPLOIT INVEST	98 977.64	69 410.92
7451000000 Prime PAC grandes cultures	56 408.98	16 916.91
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	6 872.52	26 745.39
7910000000 Transferts de charge d'exploit	6 419.40	20 931.54
7912000000 TRANSFERTS CHARGES AN	453.12	489.15
7912100000 TRANSFERTS CHARGES IJ		5 324.70
Autres produits	18 100.56	3 598.04
7580000000 Prod. divers gestion courante	18 100.56	3 598.04
Sous-total B	155 690.14	136 384.96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	3 978 337.53	4 031 965.31

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		321.66
7610000000 Produits de participations		321.66
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	435.29	212.60
7620000000 Produits des immob financières	435.29	212.60
Autres intérêts et produits assimilés (2)	5 264.68	207.43
7680000000 PRODUITS FINANCIERS CAT	5 264.68	
7688000000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		207.43
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	5 699.97	741.69
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 583.68	
7720000000 Prod. s/exerc antérieur	19 583.68	
Sur opérations en capital	590 018.18	325 421.53
7752000000 Prod. cess. Immob corporelle	7 000.00	228 363.00
7770000000 Quote-parts subvent investiss	33 018.18	22 570.80
7780000000 Autres produits exceptionnels	550 000.00	74 487.73
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	609 601.86	325 421.53
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	4 593 639.36	4 358 128.53
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	4 593 639.36	4 358 128.53
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	19 584.00	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

ÉTAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt début	Dt fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur					En retard
1642 EMPRUNTS L.M.T											
1642010000	PRET CRCA 200 K€		Entreprise	Mens	K	9 901.00	K				120.09
5282299	09/01/23	25/01/33	192 234.64	182 333.64	120.0	K		I	16 992.05	75 730.96	89 610.63
1642020000	PRET CRCA 110 K€FIN 2030		Entreprise	Mens	K	3 659.34	K				69.05
5571636	29/06/23	25/06/30	89 000.00	85 340.66	84.00	K		I	11 297.47	61 336.44	12 706.75
1642200000	PRET CIC 18557 17536810 59Ke		Entreprise	Mens	K	7 743.82	K				
17536810	19/07/17	31/07/23	59 000.00		72.00	K		I			
1642210000	PRET SG 21725600 20 K€		Entreprise	Mens	K	1 347.72	K				
217256006804	15/09/17	28/03/23	20 000.00		60.00	K		I			
1642220000	PRET SG 217257007306		Entreprise	Mens	K	1 295.64	K				
217257007306	18/10/17	18/04/23	15 400.00		60.00	K		I			
1642240000	PRET CIC 18557 175368 11		Entreprise	Mens	K	9 665.60	K				
164224	12/04/18	10/04/23	94 920.00		60.00	K		I			
1642280000	PRET CA 300 K€		Entreprise	Mens	K	30 238.68	K				100.42
3025320	01/04/19	20/11/29	300 000.00	194 570.30	120.0	K		I	30 726.07	127 937.09	35 907.14
1642290000	PRET SG 217300 €FIN2024		Entreprise	Mens	K	43 529.21	K				17.77
219326101244	22/11/19	14/07/25	217 300.00	73 474.54	60.00	K		I	43 747.36	29 727.18	
1642300000	PRET CIC 119 K€FIN 2027		Entreprise	Mens	K	14 805.99	K				19.51
17536813	19/12/19	15/12/27	119 000.00	62 786.24	96.00	K		I	14 906.98	47 879.26	14.23
1642320000	PRET CIC 140 K€		Entreprise	Mens	K	19 852.47	K				11.11
17536814	26/10/20	25/10/27	140 000.00	80 874.60	84.00	K		I	19 997.87	60 876.73	
1642330000	PRET CIC 50 K€		Entreprise	Mens	K	6 201.15	K				7.08
17536815	20/04/20	20/04/28	50 000.00	28 503.21	96.00	K		I	6 249.06	22 254.15	4.22
1642340000	PRET SG 13875€FIN 2024		Entreprise	Mens	K	3 485.07	K				1.17
220199103777	17/07/20	11/08/24	13 875.00	2 923.30	48.00	K		I	2 923.30		
1642360000	PRET CRCA 400 K€05-2031		Entreprise	Mens	K	39 733.57	K				139.27
00004245729	18/05/21	15/05/31	400 000.00	314 185.79	120.0	K		I	40 120.70	164 430.09	109 635.00
1642370000	PRET CIC 43 310 €FIN 04-2026		Entreprise	Mens	K	8 630.90	K				2.59
17536816	30/04/21	25/05/26	43 310.00	22 541.72	60.00	K		I	8 683.72	13 858.00	
1642380000	PRET CIC 71.4 K€		Entreprise	Mens	K	14 032.57	K				7.84
17536818	29/04/22	25/04/27	66 758.22	45 770.07	60.00	K		I	14 213.34	31 556.73	
1642390000	PRET CIC 47 K€		Entreprise	Mens	K	11 696.50	K				0.99
17536819	03/06/22	30/05/26	47 092.00	30 542.64	48.00	K		I	11 766.90	18 775.74	
1642400000	PRET CRCA 36 K€		Entreprise	Mens	K	7 057.92	K				4.37
4893147	27/05/22	27/05/27	36 000.00	26 027.21	60.00	K		I	7 146.64	18 880.57	
1642410000	PRET CIC 56.55K€		Entreprise	Mens	K	7 933.51	K				11.26
17536817	20/12/21	20/12/28	56 550.00	42 055.33	84.00	K		I	7 999.60	32 670.50	1 385.23
Cumul des comptes 1642			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus	
					Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues	
			1 960 439.86	1 191 929.25	K 240 810.66	K				512.52	
					K 527 699.95	I	236 771.06	705 913.44	249 244.75	21.30	
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5 ans	(1) + 5 ans	Int. courus	
					Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues	

ÉTAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt début	Dt fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur					En retard
			1 960 439.86	1 191 929.25	K	240 810.66	K				512.52
					K	527 699.95	I	236 771.06	705 913.44	249 244.75	21.30

EMPRUNTS DE L'ENTREPRISE

Date début	Montant du capital	Nombre d'échéances	Taux	Exercices						Date fin Ex. suivants	
				10/2023	10/2024	10/2025	10/2026	10/2027	10/2028		
- 5282299 - PRET CRCA 200 K€- 89											
janv. 2023	192 235	120	Mensuelle	3.50	13 849	23 103	23 431	23 461	23 461	23 461	janv. 2033 96 335
- 5571636 - PRET CRCA 110 K€FIN 2030 - 88											
juin 2023	89 000	84	Mensuelle	4.30	4 873	14 746	17 108	17 323	17 323	17 323	juin 2030 12 935
- - PRET CIC 66.5 K€FIN 2027 - 90											
nov. 2023	66 500	48	Mensuelle	4.50		16 669	18 197	18 197	18 197	1 517	nov. 2027
- 17536810 - PRET CIC 18557 17536810 59Ke - 67											
juil. 2017	59 000	72	Mensuelle	1.88	7 805						juil. 2023
- 217256006804 - PRET SG 21725600 20 K€- 68											
sept. 2017	20 000	60	Mensuelle	0.20	1 348						mars 2023
- 217257007306 - PRET SG 217257007306 - 69											
oct. 2017	15 400	60	Mensuelle	0.20	1 296						avr. 2023
- 164224 - PRET CIC 18557 175368 11 - 71											
avr. 2018	94 920	60	Mensuelle	0.81	9 689						avr. 2023
- 3025320 - PRET CA 300 K€- 73											
avr. 2019	300 000	120	Mensuelle	1.60	33 615	33 615	33 615	33 615	33 615	33 615	nov. 2029 36 242
- 219326101244 - PRET SG 217300 €FIN2024 - 75											
nov. 2019	217 300	60	Mensuelle	0.50	44 015	44 015	29 784				juil. 2025
- 17536813 - PRET CIC 119 K€FIN 2027 - 76											
déc. 2019	119 000	96	Mensuelle	0.68	15 599	15 599	15 599	15 599	15 599	2 600	déc. 2027
- 17536814 - PRET CIC 140 K€- 78											
oct. 2020	140 000	84	Mensuelle	0.73	20 521	20 521	20 521	20 521	20 521		oct. 2027
- 17536815 - PRET CIC 50 K€- 79											
avr. 2020	50 000	96	Mensuelle	0.77	6 577	6 577	6 577	6 577	6 577	3 289	avr. 2028
- 220199103777 - PRET SG 13875€FIN 2024 - 80											
juil. 2020	13 875	48	Mensuelle	0.71	3 519	2 933					août 2024
- 00004245729 - PRET CRCA 400 K€05-2031 - 83											
mai 2021	400 000	120	Mensuelle	0.97	42 990	42 990	42 990	42 990	42 990	42 990	mai 2031 111 058
- 17536816 - PRET CIC 43 310 €FIN 04-2026 - 82											
avr. 2021	43 310	60	Mensuelle	0.61	8 797	8 797	8 797	5 132			mai 2026
- 17536818 - PRET CIC 71.4 K€- 87											
avr. 2022	66 758	60	Mensuelle	0.91	14 518	14 571	14 571	14 571	2 743		avr. 2027
- 17536819 - PRET CIC 47 K€- 85											
juin 2022	47 092	48	Mensuelle	0.60	11 918	11 918	11 918	6 952			mai 2026
- 4893147 - PRET CRCA 36 K€- 84											
mai 2022	36 000	60	Mensuelle	1.25	7 431	7 431	7 431	7 431	4 335		mai 2027
- 17536817 - PRET CIC 56.55K€- 86											
déc. 2021	56 550	84	Mensuelle	0.83	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	8 406	déc. 2028 1 401
TOTAL DES ÉCHÉANCES					256 766	271 891	258 945	220 775	193 767	133 200	257 971
TOTAL GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCES					256 766	271 891	258 945	220 775	193 767	133 200	257 971
<i>DONT CAPITAL</i>					<i>240 811</i>	<i>250 973</i>	<i>241 432</i>	<i>206 933</i>	<i>183 505</i>	<i>126 341</i>	<i>249 245</i>
<i>DONT INTÉRÊTS</i>					<i>15 425</i>	<i>20 388</i>	<i>16 983</i>	<i>13 311</i>	<i>9 732</i>	<i>6 654</i>	<i>8 711</i>
<i>DONT ASSURANCES</i>					<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>205</i>	<i>15</i>

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2011000000 FRAIS D'ETABLISS											
3	FRAIS SAFER ACQUISITION TERR	25/09/19	2 340.00		20.00	Lin	E	1 450.80	E 468.00	E 1 918.80	421.20
<i>Cumul du compte</i>			2011000000	2 340.00				E 1 450.80	E 468.00	E 1 918.80	421.20
<i>(hors cessions)</i>				2 340.00				E 1 450.80	E 468.00	E 1 918.80	421.20
2050000000 LIC DROIT MARQUE											
1	BREVET MARQUES	31/10/02	38 722.05		0.00	Na	E		E	E	38 722.05
3	RENOUV MARQUE	29/03/10	240.00		0.00	Na	E		E	E	240.00
4	CONG LIN ENREG MARQUE CAMP	25/11/11	1 000.00		0.00	Na	E		E	E	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>			2050000000	39 962.05				E	E	E	39 962.05
<i>(hors cessions)</i>				39 962.05				E	E	E	39 962.05
2050100000 LOGICIELS INFORM											
21	VITIGESTION	24/08/05	2 480.00		100.00	Lin	E	2 480.00	E	E 2 480.00	
25	LOGICIEL VITISOFT TSE SOLUMA	23/11/17	2 270.00		33.33	Lin	E	2 270.00	E	E 2 270.00	
26	CHAPUIS SITE INTERNET	14/12/18	1 350.00		33.33	Lin	E	1 350.00	E	E 1 350.00	
<i>Cumul du compte</i>			2050100000	6 100.00				E 6 100.00	E	E 6 100.00	
<i>(hors cessions)</i>				6 100.00				E 6 100.00	E	E 6 100.00	
2050200000 VIDEO CAMPUGET											
1	VIDEO CAMPUGET MARS 2019	05/03/19	2 218.00		50.00	Lin	E	2 218.00	E	E 2 218.00	
2	VIDEO CAMPUGET AVRIL 2019	26/04/19	2 218.00		50.00	Lin	E	2 218.00	E	E 2 218.00	
3	VIDEO CAMPUGET JUILLET 2019	09/07/19	2 773.00		50.00	Lin	E	2 773.00	E	E 2 773.00	
4	VIDEO CAMPUGET SEPTEMBRE O	23/10/19	3 871.00		20.00	Lin	E	2 339.80	E 774.20	E 3 114.00	757.00
5	VIDEO NOUVEAUTES CAMPUGET	07/10/20	2 561.80		50.00	Lin	E	2 561.80	E	E 2 561.80	
6	VIDEO CAMPUGET HIVER 2021	19/04/21	450.00		50.00	Lin	E	345.00	E 105.00	E 450.00	
7	VIDEO OUVERTURE BISTROT CA	22/06/21	2 698.00		50.00	Lin	E	1 832.39	E 865.61	E 2 698.00	
8	VIDEO CAMPUGET 80 ANS	10/03/23	9 436.00		33.33	Lin	E		E 2 018.25	E 2 018.25	7 417.75
<i>Cumul du compte</i>			2050200000	26 225.80				E 14 287.99	E 3 763.06	E 18 051.05	8 174.75
<i>(hors cessions)</i>				26 225.80				E 14 287.99	E 3 763.06	E 18 051.05	8 174.75
2070000000 FONDS COMMERCIAL											
1	CLIENTELE COMPT VINOTEC	16/05/97	12 264.83		0.00	Na	E		E	E	12 264.83
<i>Cumul du compte</i>			2070000000	12 264.83				E	E	E	12 264.83
<i>(hors cessions)</i>				12 264.83				E	E	E	12 264.83
2080000000 AUTRE IMMO.INCOR											
1	DROIT PLANTATION Origine Entré	01/01/93	13 073.42		0.00	Na	E		E	E	13 073.42
2	PASCAL MATIE DRO	24/05/02	1 845.47		0.00	Na	E		E	E	1 845.47
<i>Cumul du compte</i>			2080000000	14 918.89				E	E	E	14 918.89
<i>(hors cessions)</i>				14 918.89				E	E	E	14 918.89
2110000000 TERRAINS											
1	TERRE 262.6067Ha Origine Entrée	01/11/92	1 284 091.68		0.00	Na	E		E	E	1 284 091.68
2	TERRAINS Origine Entrée ASCII	01/11/92	12 158.48		0.00	Na	E		E	E	12 158.48
4	TERRE CATHALA	31/10/98	6 936.89		0.00	Na	E		E	E	6 936.89
5	TERRE MARIUS	31/10/98	29 363.97		0.00	Na	E		E	E	29 363.97
6	TERRE LARDET	31/10/98	4 191.13		0.00	Na	E		E	E	4 191.13
7	GROS FONGUIEN 47	31/10/99	2 526.54		0.00	Na	E		E	E	2 526.54
8	GROS FNAGOUIN 82	31/10/99	4 333.67		0.00	Na	E		E	E	4 333.67
9	TERRE NOAILLES	31/10/99	7 187.06		0.00	Na	E		E	E	7 187.06
10	TERRE AW70	23/08/00	3 414.86		0.00	Na	E		E	E	3 414.86

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
211000000 TERRAINS										
11	PUGET	30/09/01	7 622.45		0.00	Na	E	E	E	7 622.45
12	ACHAT CAVALIER	30/04/02	8 564.38		0.00	Na	E	E	E	8 564.38
13	ACHAT CAVALIER	30/04/02	3 373.80		0.00	Na	E	E	E	3 373.80
14	ACHAT CAVALIER	30/04/02	1 908.05		0.00	Na	E	E	E	1 908.05
15	ACHAT CAVALIER	30/04/02	1 866.67		0.00	Na	E	E	E	1 866.67
16	ACHAT CAVALIER	24/05/02	4 504.57		0.00	Na	E	E	E	4 504.57
17	TERRE THOMAS F24	31/12/02	3 846.53		0.00	Na	E	E	E	3 846.53
18	TERRE DURAND F17	21/10/03	12 508.51		0.00	Na	E	E	E	12 508.51
19	TERRE DURAND	01/11/03	668.80		0.00	Na	E	E	E	668.80
24	TERRE 262.6067 Ha Origine Entrée	01/11/92	43 134.86		0.00	Na	E	E	E	43 134.86
27	ACHATS TERRES BLONDE 10HA	20/12/18	171 486.00		0.00	Na	E	E	E	171 486.00
28	TERRES GFA SERRES CHAUDES	01/04/19	232 000.00		0.00	Na	E	E	E	232 000.00
29	TERRES AP67 & AP73 0.9640 HA	18/12/19	15 000.00		0.00	Na	E	E	E	15 000.00
30	TERRES AI140 & AI287 2.6649 HA	27/12/19	23 400.00		0.00	Na	E	E	E	23 400.00
31	TERRES AS69 2.0467 HA	28/05/20	23 793.00		0.00	Na	E	E	E	23 793.00
32	TERRES REY	20/12/21	63 305.00		0.00	Na	E	E	E	63 305.00
33	TERRES BARBIER	28/01/22	27 900.00		0.00	Na	E	E	E	27 900.00
<i>Cumul du compte</i> 211000000			1 999 086.90				E	E	E	1 999 086.90
<i>(hors cessions)</i>			1 999 086.90				E	E	E	1 999 086.90
212100000 AMENAGT TERRAIN										
33	AMENAG PROTECTIO Origine Entré	28/02/95	1 683.28		10.00	Lin	E	1 683.28	E	1 683.28
34	AMENAG F336	31/01/01	6 074.33		10.00	Lin	E	6 074.33	E	6 074.33
35	AMEN.COUR 560H	01/11/02	9 600.00		10.00	Lin	E	9 600.00	E	9 600.00
36	TRAV AT155 PARCELLE	01/11/07	5 675.00		25.00	Lin	E	5 675.00	E	5 675.00
37	AMENAG TERRAINS F578	17/03/06	1 440.00		10.00	Lin	E	1 440.00	E	1 440.00
38	BROYAGE FORESTIER F1731	22/09/13	6 705.00		10.00	Lin	E	6 107.14	E 597.86	E 6 705.00
39	TRANSPLANTATION OLIVIERS	11/05/15	9 040.00		10.00	Lin	E	6 754.89	E 904.00	E 7 658.89
40	HAIE PARC	06/06/15	657.50		10.00	Lin	E	486.73	E 65.75	E 552.48
41	TRANSPLANTATION OLIVIERS	20/06/15	13 760.00		10.00	Lin	E	10 132.71	E 1 376.00	E 11 508.71
42	REFECTION CLOTURE	04/10/15	606.85		10.00	Lin	E	429.38	E 60.69	E 490.07
43	PROD IMMO MATERIEL 2014	31/10/14	14 400.00		10.00	Lin	E	11 520.00	E 1 440.00	E 12 960.00
44	TRX DESSOUCHAGE ET BROYAG	29/07/16	11 300.00		10.00	Lin	E	7 068.78	E 1 130.00	E 8 198.78
45	ELAGAGE TAILLE/HAIES +EPARE	22/12/17	4 920.00		10.00	Lin	E	2 390.30	E 492.00	E 2 882.30
46	GARCIN AMELIORATION FONCIE	04/10/18	7 290.00		10.00	Lin	E	2 970.68	E 729.00	E 3 699.68
47	BROYAGE FORESTIER GARCIN	12/10/18	3 915.00		10.00	Lin	E	1 586.66	E 391.50	E 1 978.16
48	PROD TRACTO PELLE	31/10/18	3 600.00		10.00	Lin	E	1 440.00	E 360.00	E 1 800.00
49	AMENAGEMENT FONCIER LOC PE	27/12/18	2 940.00		10.00	Lin	E	1 130.27	E 294.00	E 1 424.27
50	PROD IMMO TRACTO PELLE	31/10/19	4 200.00		10.00	Lin	E	1 260.00	E 420.00	E 1 680.00
51	PROD IMMOS 2020 TRACTO PELL	31/10/20	8 000.00		10.00	Lin	E	1 600.00	E 800.00	E 2 400.00
52	TRVELLA AMENAG TERRAINS	28/02/21	1 350.00		10.00	Lin	E	226.13	E 135.00	E 361.13
53	VILLARD AMELIORATION DES AB	31/03/21	11 335.00		10.00	Lin	E	1 794.71	E 1 133.50	E 2 928.21
54	GARCIN AMELIORATION DES AB	17/06/21	4 950.00		10.00	Lin	E	679.25	E 495.00	E 1 174.25
55	PROD IMMO TRACTO PELLE	31/10/21	8 000.00		10.00	Lin	E	800.00	E 800.00	E 1 600.00
56	AMENAG TERRES POMMIERS ARR	31/12/21	2 780.00		10.00	Lin	E	231.67	E 278.00	E 509.67
57	AMENAG ABORDS BROYAGE	24/09/22	6 450.00		10.00	Lin	E	66.29	E 645.00	E 711.29
58	PROD IMMOS TRACTO PELLE 202	31/10/22	6 000.00		10.00	Lin	E		E 600.00	E 600.00
59	TRAVAUX ABORDS DOMAINE 202	31/10/23	6 000.00		10.00	Lin	E		E	E 6 000.00
<i>Cumul du compte</i> 212100000			162 671.96				E	83 148.20	E 13 147.30	E 96 295.50
<i>(hors cessions)</i>			162 671.96				E	83 148.20	E 13 147.30	E 96 295.50

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
213010000 HANGAR VENDANGE												
1	01/11/1959	01/01/60	7 618.62		4.00	Lin	E	7 618.62	E	E	7 618.62	
2	01/11/1959	01/01/60	2 440.86		4.00	Lin	E	2 440.86	E	E	2 440.86	
3	01/11/1959	01/01/60	7 734.81		4.00	Lin	E	7 734.81	E	E	7 734.81	
6	01/11/1959	01/01/60	4 755.19		4.00	Lin	E	4 755.19	E	E	4 755.19	
8	01/11/1959	01/01/60	15 607.43		4.00	Lin	E	15 607.43	E	E	15 607.43	
9	01/11/1959	01/01/60	7 569.40		4.00	Lin	E	7 569.40	E	E	7 569.40	
10	01/11/1959	01/01/60	10 904.98		4.00	Lin	E	10 904.98	E	E	10 904.98	
11	01/11/1959	01/01/60	9 846.68		4.00	Lin	E	9 846.68	E	E	9 846.68	
12	F6 RENARDE Origine Entrée ASCI	01/11/63	20 584.73		4.00	Lin	E	20 584.73	E	E	20 584.73	
13	NOUVEL ATELIER Origine Entrée	01/11/74	7 456.59		4.00	Lin	E	7 456.59	E	E	7 456.59	
14	PROD.IMMOB.83 Origine Entrée A	01/11/83	10 758.78		4.00	Lin	E	10 758.78	E	E	10 758.78	
15	PROD.IMMOB.84 Origine Entrée A	01/11/84	26 722.79		4.00	Lin	E	26 722.79	E	E	26 722.79	
16	HANGARD CAVE CPL Origine Entré	01/11/92	474 903.11		5.00	Lin	E	474 903.11	E	E	474 903.11	
17	REEVALUATION CON Origine Entré	31/10/93	134 229.25		100.00	Lin	E	134 229.25	E	E	134 229.25	
18	AMENAG BUREAU HA Origine Entré	31/10/96	35 043.64		5.00	Lin	E	35 043.64	E	E	35 043.64	
19	HANGARD TRACTEUR	31/10/99	17 060.93		5.00	Lin	E	17 060.93	E	E	17 060.93	
20	HANGARD CARTON	31/10/99	11 799.75		5.00	Lin	E	11 799.75	E	E	11 799.75	
21	MBM POINT P	09/01/02	94.69		20.00	Lin	E	94.69	E	E	94.69	
22	PROD IMMO 99	01/11/02	6 951.56		6.67	Lin	E	6 951.56	E	E	6 951.56	
23	HANGAR BERGERIE	01/11/03	16 945.00		5.00	Lin	E	16 100.07	E	844.93	16 945.00	
24	REFECTION TOITURE HANGAR	15/01/15	1 000.00		5.00	Lin	E	389.72	E	50.00	439.72	560.28
25	HONO CONST HANGAR STOCHAG	21/11/16	6 750.00		20.00	Lin	E	6 750.00	E	E	6 750.00	
26	UNIBETON PORTAIL COULISSANT	01/12/17	587.40		20.00	Lin	E	577.61	E	9.79	587.40	
27	REFECTION ELECTRICITE	05/03/19	4 609.00		10.00	Lin	E	1 684.85	E	460.90	2 145.75	2 463.25
<i>Cumul du compte</i>		213010000	841 975.19					E 837 586.04	E	1 365.62	E 838 951.66	3 023.53
<i>(hors cessions)</i>			841 975.19					E 837 586.04	E	1 365.62	E 838 951.66	3 023.53
213020000 HANGAR VENTE												
1	COBRA F601,1164,	26/07/01	30 057.69		6.67	Lin	E	30 057.69	E	E	30 057.69	
2	CHARPENTE METALL	31/12/01	15 295.88		6.67	Lin	E	15 295.88	E	E	15 295.88	
<i>Cumul du compte</i>		213020000	45 353.57					E 45 353.57	E	E	45 353.57	
<i>(hors cessions)</i>			45 353.57					E 45 353.57	E	E	45 353.57	
213021000 AUVENT MACHINE A VENDANGER												
1	CONSTRUCTION AUVENT SOCOM	30/09/18	10 500.00		10.00	Lin	E	4 290.42	E	1 050.00	E 5 340.42	5 159.58
<i>Cumul du compte</i>		213021000	10 500.00					E 4 290.42	E	1 050.00	E 5 340.42	5 159.58
<i>(hors cessions)</i>			10 500.00					E 4 290.42	E	1 050.00	E 5 340.42	5 159.58
213030000 CONST CAVE NOUV.												
1	CONSTRUCT CAVE N Origine Entré	01/11/74	68 481.57		5.00	Lin	E	68 481.57	E	E	68 481.57	
2	FOURNITURES BAUR Origine Entré	01/11/75	15.26		5.00	Lin	E	15.26	E	E	15.26	
4	GERVAIS PROFIL 1 Origine Entré	01/11/75	89.10		5.00	Lin	E	89.10	E	E	89.10	
5	SENAG FOURN.&TRE Origine Entré	01/11/75	5 193.94		5.00	Lin	E	5 193.94	E	E	5 193.94	
7	FOURN.SEDEC Origine Entrée ASC	01/11/75	200.15		5.00	Lin	E	200.15	E	E	200.15	
8	CIMENT Origine Entrée ASCII	01/11/75	20.37		5.00	Lin	E	20.37	E	E	20.37	
9	PROD.IMMOBILISAT Origine Entré	01/11/75	1 565.80		5.00	Lin	E	1 565.80	E	E	1 565.80	
10	INVESTISSEMENTS Origine Entrée	01/11/76	1 794.86		5.00	Lin	E	1 794.86	E	E	1 794.86	
11	INVESTISSEMENTS Origine Entrée	01/11/76	331.73		5.00	Lin	E	331.73	E	E	331.73	
12	INVESTISSEMENTS Origine Entrée	01/11/78	7 622.45		5.00	Lin	E	7 622.45	E	E	7 622.45	
14	PROD.IMMOBILISAT Origine Entré	01/11/79	571.68		5.00	Lin	E	571.68	E	E	571.68	
16	AMENAGEMENT CAVE Origine Entré	01/11/81	1 006.93		10.00	Lin	E	1 006.93	E	E	1 006.93	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2130300000 CONST CAVE NOUV.											
17	PROD. IMMOB. Origine Entrée AS	01/11/83	7 153.37		10.00	Lin	E	7 153.37	E	E	7 153.37
18	P-I 1986 Origine Entrée ASCII	31/10/86	7 485.25		10.00	Lin	E	7 485.25	E	E	7 485.25
19	REEVALUATION CON Origine Entré	01/11/92	16 082.72		5.00	Lin	E	16 082.72	E	E	16 082.72
20	CHARP.METALLI F7	26/04/00	5 557.47		10.00	Lin	E	5 557.47	E	E	5 557.47
21	BARDAGE+OSSATU F	20/07/00	7 729.17		10.00	Lin	E	7 729.17	E	E	7 729.17
22	COBRA F602 F603	31/03/01	2 469.67		10.00	Lin	E	2 469.67	E	E	2 469.67
<i>Cumul du compte</i> 2130300000			133 371.49					E 133 371.49	E	E	133 371.49
<i>(hors cessions)</i>			133 371.49					E 133 371.49	E	E	133 371.49
2130400000 BAT CAVE REEV											
1	BAT.CAVE REEVALU Origine Entré	01/11/70	7 622.45		4.00	Lin	E	7 622.45	E	E	7 622.45
2	PROD.IMMOB. Origine Entrée ASC	01/11/78	2 439.18		4.00	Lin	E	2 439.18	E	E	2 439.18
3	TRAVAUX/CAVE Origine Entrée AS	01/11/83	1 112.88		10.00	Lin	E	1 112.88	E	E	1 112.88
4	SIKA(S.A.)AMENAG Origine Entré	01/11/85	2 027.57		10.00	Lin	E	2 027.57	E	E	2 027.57
5	REEVALUATION BAT Origine Entré	01/11/92	4 649.70		4.00	Lin	E	4 649.70	E	E	4 649.70
6	FLORES/LOCAL CAVE	04/10/14	1 939.24		20.00	Lin	E	1 939.24	E	E	1 939.24
7	REFECTION TOITURE BAT CAVE	16/11/16	10 460.59		10.00	Lin	E	6 232.77	E 1 046.06	E	7 278.83
<i>Cumul du compte</i> 2130400000			30 251.61					E 26 023.79	E 1 046.06	E	27 069.85
<i>(hors cessions)</i>			30 251.61					E 26 023.79	E 1 046.06	E	27 069.85
2130490000 CAVEAU 2006											
1	MISE EN SERVICE	01/03/06	102 704.14		5.00	Lin	E	85 624.35	E 5 135.21	E	90 759.56
2	TRAV CAVEAU 2006	01/11/06	32 087.00		6.67	Lin	E	32 087.00	E	E	32 087.00
3	CHENEAUX TOIT CAVEAU	15/05/07	3 128.00		10.00	Lin	E	3 128.00	E	E	3 128.00
4	CLIM REVERSIBLE ATLANTIC MO	08/12/10	1 774.50		33.33	Lin	E	1 774.50	E	E	1 774.50
5	AMEUBLEMENT 2011	31/10/11	2 807.27		50.00	Lin	E	2 807.27	E	E	2 807.27
<i>Cumul du compte</i> 2130490000			142 500.91					E 125 421.12	E 5 135.21	E	130 556.33
<i>(hors cessions)</i>			142 500.91					E 125 421.12	E 5 135.21	E	130 556.33
2130500000 CHATEAU											
1	REFECT CHEMINEE	01/11/07	10 704.45		10.00	Lin	E	10 704.45	E	E	10 704.45
2	2 TABLES/2FRIGOS INOX	19/05/09	2 780.00		33.33	Lin	E	2 780.00	E	E	2 780.00
3	NEW TABLE GARCON	20/05/09	316.00		50.00	Lin	E	316.00	E	E	316.00
8	TRAV AMENAGMT	31/10/09	11 381.60		10.00	Lin	E	11 381.60	E	E	11 381.60
9	ELECTRICITE CHATEAU	01/11/09	13 987.72		14.29	Lin	E	13 987.72	E	E	13 987.72
11	ENTRETIEN PARC	01/11/09	4 000.00		20.00	Lin	E	4 000.00	E	E	4 000.00
12	AMEUBLEMENT CHATEAU	31/10/10	20 705.92		14.29	Lin	E	20 705.92	E	E	20 705.92
13	AMENAGEMENT CHATEAU	31/10/11	16 356.69		14.29	Lin	E	16 356.69	E	E	16 356.69
14	CHATEAU TRAV REALISES EN 201	01/11/10	7 857.72		14.29	Lin	E	7 857.72	E	E	7 857.72
15	TRAV CHATEAU REALISES EN 201	31/10/12	8 272.14		14.29	Lin	E	8 272.14	E	E	8 272.14
17	ENS. LITERIE	06/12/13	1 546.82		14.29	Lin	E	1 546.82	E	E	1 546.82
18	LAMPADAIRES	10/01/14	285.40		14.29	Lin	E	285.40	E	E	285.40
19	RENOV PEINTURE SALON CHATE	15/01/14	1 884.00		14.29	Lin	E	1 884.00	E	E	1 884.00
20	DIFF	17/01/14	448.60		14.29	Lin	E	448.60	E	E	448.60
21	REP DEGAT DES EAUX PLAFONDS	03/02/14	1 380.52		14.29	Lin	E	1 380.52	E	E	1 380.52
22	REMP APPUI FENETRE	04/02/14	791.36		14.29	Lin	E	791.36	E	E	791.36
23	REP ENCADREMENT	03/02/14	628.30		14.29	Lin	E	628.30	E	E	628.30
24	ETANCHEITE TOUR	26/02/14	1 637.50		14.29	Lin	E	1 637.50	E	E	1 637.50
25	AMEX UBALDI JEU ECHEC	26/02/14	440.00		14.29	Lin	E	440.00	E	E	440.00
26	REFECTION TOITURE TOUR CHAT	04/03/14	3 662.34		14.29	Lin	E	3 662.34	E	E	3 662.34
27	CHAUFFAGE CHATEAU	28/03/14	2 319.00		14.29	Lin	E	2 319.00	E	E	2 319.00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
213050000 CHATEAU													
28	MERIDIENNES	22/05/14	498.33		14.29	Lin	E	498.33	E	E	498.33		
29	LAVE LINGE	04/06/14	195.00		20.00	Lin	E	195.00	E	E	195.00		
30	FAUTEUILS DE JARDIN	20/06/14	1 714.95		14.29	Lin	E	1 714.95	E	E	1 714.95		
31	LINGE CHATEAU	11/08/14	968.62		14.29	Lin	E	968.62	E	E	968.62		
32	FLORES/PLAFOND	19/10/14	1 366.25		10.00	Lin	E	1 097.59	E	136.63	E	1 234.22	132.03
33	MIROITERIE MERIDIONALE	22/04/14	252.33		20.00	Lin	E	252.33	E	E	252.33		
34	FLORES/REFECTION PONT	13/04/14	620.00		20.00	Lin	E	620.00	E	E	620.00		
35	TABLEAU	27/11/14	1 035.00		14.29	Lin	E	1 035.00	E	E	1 035.00		
37	4 FAUTEUILS	20/12/14	796.00		14.29	Lin	E	796.00	E	E	796.00		
38	2 FAUTEUILS	26/12/14	700.00		14.29	Lin	E	700.00	E	E	700.00		
39	GRAVURES CHATEAU	31/12/14	266.67		14.29	Lin	E	266.67	E	E	266.67		
40	GRAVURES CHATEAU	02/01/15	352.00		14.29	Lin	E	352.00	E	E	352.00		
41	RIDEAU	03/01/15	499.95		14.29	Lin	E	499.95	E	E	499.95		
42	TABLE ECHEC	08/01/15	199.00		14.29	Lin	E	199.00	E	E	199.00		
43	PORTE BAGAGE	01/03/15	590.00		14.29	Lin	E	590.00	E	E	590.00		
44	SALON DE JARDIN	25/03/15	433.99		14.29	Lin	E	433.99	E	E	433.99		
45	LAMPE-VASE-TABOURET	31/03/15	871.00		14.29	Lin	E	871.00	E	E	871.00		
46	BABYFOOT	04/04/15	349.00		14.29	Lin	E	349.00	E	E	349.00		
47	SALON DE JARDIN	12/04/15	482.50		14.29	Lin	E	482.50	E	E	482.50		
48	POMPE A CHALEUR	30/04/15	6 494.00		14.29	Lin	E	6 494.00	E	E	6 494.00		
49	TAPIS	23/10/15	632.50		14.29	Lin	E	632.50	E	E	632.50		
50	RENOVATION BIBLIOTHEQUE	26/10/15	3 150.00		14.29	Lin	E	3 150.00	E	E	3 150.00		
51	PROD IMMO BATIMENTS 2014	31/10/14	5 037.00		14.29	Lin	E	5 037.00	E	E	5 037.00		
52	CERAMIQUES DE LUSSAN PINTAD	10/11/15	666.67		14.29	Lin	E	664.30	E	2.37	E	666.67	
53	RAPIDE ELEC BIBLIOTHEQUE CH	31/12/15	778.20		14.29	Lin	E	759.66	E	18.54	E	778.20	
54	FLORES DAVID PTE CHAMBRE RO	17/12/15	450.00		14.29	Lin	E	441.81	E	8.19	E	450.00	
55	ENCADREMENT FENETRE CHATE	22/12/15	1 430.37		14.29	Lin	E	1 401.43	E	28.94	E	1 430.37	
56	THEROND PEINTURE CHATEAU	13/01/16	495.50		14.29	Lin	E	481.37	E	14.13	E	495.50	
57	CASTORAMA PEINTURE CHATEA	16/01/16	276.72		14.29	Lin	E	268.48	E	8.24	E	276.72	
58	IKEA RIDEAU+LAMPE	23/01/16	111.67		14.29	Lin	E	108.02	E	3.65	E	111.67	
59	THEROND PEINTURE CHATEAU	01/02/16	133.48		14.29	Lin	E	128.72	E	4.76	E	133.48	
60	CASTORAMA LAMPE+MEULEUSE	01/02/16	445.96		14.29	Lin	E	430.04	E	15.92	E	445.96	
61	ST MACLOU RIDEAUX CHATEAU	04/02/16	125.33		14.29	Lin	E	120.68	E	4.65	E	125.33	
62	MATELSOM MATELAS+COUETTE	05/02/16	307.21		14.29	Lin	E	295.77	E	11.44	E	307.21	
63	CAPI SHOP SOUNDTOUCH	11/02/16	199.01		14.29	Lin	E	191.11	E	7.90	E	199.01	
64	THEROND PEINTURE	11/02/16	28.60		14.29	Lin	E	27.49	E	1.11	E	28.60	
65	FLORES PLACO CUISINE CHATEA	11/02/16	912.00		14.29	Lin	E	875.84	E	36.16	E	912.00	
66	FLORES SABLAGE BALCON	11/02/16	1 083.15		14.29	Lin	E	1 040.19	E	42.96	E	1 083.15	
67	THEROND PEINUTRE CHATEAU	12/02/16	45.62		14.29	Lin	E	43.81	E	1.81	E	45.62	
68	VENTE PRIVEE FAUTEUILS CLUB	13/02/16	1 196.00		14.29	Lin	E	1 147.61	E	48.39	E	1 196.00	
69	RUBIN ECLAIRAGE CHATEAU	30/03/16	10 714.00		14.29	Lin	E	10 080.50	E	633.50	E	10 714.00	
70	ST MACLOU TAPIS	01/04/16	132.67		14.29	Lin	E	124.76	E	7.91	E	132.67	
71	MAISONS DU MONDE DECO	01/04/16	219.09		14.29	Lin	E	206.06	E	13.03	E	219.09	
72	METRO PERCOLATEUR	09/04/16	195.00		14.29	Lin	E	182.79	E	12.21	E	195.00	
73	DEPOMAT PLONGE+TABLE+DOU	17/06/16	1 320.00		14.29	Lin	E	1 201.61	E	118.39	E	1 320.00	
74	ALVES BALCON CHATEAU	25/01/16	453.75		14.29	Lin	E	438.62	E	15.13	E	453.75	
75	GIBERGUES ENCADREMENT	29/01/16	600.00		14.29	Lin	E	579.02	E	20.98	E	600.00	
76	ALVES BALCON CHATEAU	29/01/16	1 000.00		14.29	Lin	E	965.10	E	34.90	E	1 000.00	
77	MATELSOM	05/02/16	307.22		20.00	Lin	E	307.22	E	E	307.22		
78	FOURNEAU ALLUMAGE GE ELEC	13/12/16	2 746.85		14.29	Lin	E	2 308.68	E	392.41	E	2 701.09	45.76
79	DEP.SANIT.PVC-CHAUFFE EAU	16/12/16	2 472.00		14.29	Lin	E	2 074.70	E	353.14	E	2 427.84	44.16

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
213050000 CHATEAU													
80	REFECTION SALLE DE BAIN FLOR	16/01/17	6 282.49		14.29	Lin	E	5 198.02	E	897.50	E	6 095.52	186.97
81	ELECTRICITE SALLE DE BAIN RU	18/01/17	1 537.00		14.29	Lin	E	1 270.46	E	219.57	E	1 490.03	46.97
82	SALLE DE BAINS FOURNIER SAN	20/01/17	2 015.00		14.29	Lin	E	1 663.99	E	287.86	E	1 951.85	63.15
83	DIVERS 5 FACTURES SB FOURNIT	01/07/17	1 269.41		14.29	Lin	E	967.15	E	181.34	E	1 148.49	120.92
84	CONTRE CLOISONS PLAFOND CUI	07/02/17	1 617.64		14.29	Lin	E	1 324.92	E	231.09	E	1 556.01	61.63
85	AMENAGEMENT TERRASSE BETON	27/02/17	6 190.00		14.29	Lin	E	5 020.75	E	884.28	E	5 905.03	284.97
86	APPROV PVCPRESSION MAROGER	28/02/17	558.50		14.29	Lin	E	452.81	E	79.79	E	532.60	25.90
87	PLACOPLATRE FLORES DAVID	01/03/17	927.16		14.29	Lin	E	750.55	E	132.45	E	883.00	44.16
88	TERRASSEMENT DALLAGE BETO	01/03/17	825.00		14.29	Lin	E	667.87	E	117.86	E	785.73	39.27
89	FENETRES ET VOLETS A L ATELIE	23/03/17	8 671.55		14.29	Lin	E	6 944.11	E	1 238.79	E	8 182.90	488.65
90	TABLES INTERIEURS LA TABLE G	31/03/17	750.00		14.29	Lin	E	598.20	E	107.14	E	705.34	44.66
91	INST 5 SUSPENSIONS	27/04/17	1 730.00		14.29	Lin	E	1 362.02	E	247.14	E	1 609.16	120.84
92	REPRISE ALIM EF GENERALE CHA	12/06/17	1 199.80		14.29	Lin	E	923.18	E	171.40	E	1 094.58	105.22
93	REMISE EN ETAT VOLIERES POSE P	15/06/17	900.00		14.29	Lin	E	691.42	E	128.57	E	819.99	80.01
94	RUBIN PRISES PREAU BILLARD	29/03/17	2 225.00		14.29	Lin	E	1 776.48	E	317.86	E	2 094.34	130.66
95	AMENAGEMENT CUISINE FLORES	28/11/17	1 738.47		10.00	Lin	E	856.21	E	173.85	E	1 030.06	708.41
96	FLORES CARRELAGE CHATEAU	15/01/18	1 400.00		10.00	Lin	E	671.22	E	140.00	E	811.22	588.78
97	FLORES PLACO CHATEAU	31/01/18	850.00		10.00	Lin	E	403.75	E	85.00	E	488.75	361.25
98	MATISERE RADIATEUR FONTE DE	06/02/18	1 710.50		10.00	Lin	E	810.11	E	171.05	E	981.16	729.34
99	FOURNIER SANTOS CHATEAU WC	12/02/18	861.00		10.00	Lin	E	406.34	E	86.10	E	492.44	368.56
100	POMPES MAROGER FILTRE LABO C	24/07/18	1 058.11		10.00	Lin	E	451.75	E	105.81	E	557.56	500.55
101	ESTEVE QUINCAILLERIE ROBOT P	10/08/18	1 004.34		10.00	Lin	E	424.32	E	100.43	E	524.75	479.59
102	REFECTION ELECTRICITE CHATE	13/05/19	695.67		10.00	Lin	E	241.17	E	69.57	E	310.74	384.93
103	AMENAGEMENT CHATEAU ARLE	28/11/18	550.00		10.00	Lin	E	215.88	E	55.00	E	270.88	279.12
104	AMENAGEMENT CHATEAU FLOR	23/06/19	1 800.00		10.00	Lin	E	604.00	E	180.00	E	784.00	1 016.00
105	REFECTION SALLE DE BAIN	26/06/19	2 515.81		10.00	Lin	E	842.09	E	251.58	E	1 093.67	1 422.14
106	SALON DE JARDIN CHATEAU	18/03/19	731.66		10.00	Lin	E	264.83	E	73.17	E	338.00	393.66
107	REFECTION CHATEAU LAURENS	19/07/19	735.00		10.00	Lin	E	241.33	E	73.50	E	314.83	420.17
108	AMENAG CHATEAU DIVERS	31/07/19	845.44		10.00	Lin	E	274.76	E	84.54	E	359.30	486.14
109	CHANGEMENT POMPE CHATEAU	17/05/19	2 000.00		10.00	Lin	E	691.11	E	200.00	E	891.11	1 108.89
110	RECONSTITUTION MOSAIQUE CH	18/12/19	958.55		10.00	Lin	E	275.06	E	95.86	E	370.92	587.63
111	REPLACEMENT CHAUFFE EAU C	18/02/20	950.50		10.00	Lin	E	256.90	E	95.05	E	351.95	598.55
112	REMISE EN ETAT ABORDS CHATE	27/04/20	5 850.00		10.00	Lin	E	1 469.00	E	585.00	E	2 054.00	3 796.00
113	CHANGEMENT POUTRE PORCHE C	05/05/20	3 200.00		10.00	Lin	E	796.44	E	320.00	E	1 116.44	2 083.56
114	ROBOT PISCINE CHATEAU	02/06/20	999.17		20.00	Lin	E	482.37	E	199.83	E	682.20	316.97
115	ELECTRICITE LOCAL PISCINE CH	15/06/20	701.67		10.00	Lin	E	166.85	E	70.17	E	237.02	464.65
116	REPLACEMENT CANALISATION C	03/08/20	1 397.47		10.00	Lin	E	313.66	E	139.75	E	453.41	944.06
117	REFECTION RESEAU TUYAUTERI	25/08/20	3 700.00		10.00	Lin	E	807.83	E	370.00	E	1 177.83	2 522.17
118	REFECTION ELEC CUISINE CHATE	09/07/20	452.50		10.00	Lin	E	104.58	E	45.25	E	149.83	302.67
119	TRAVAUX LAURENS	10/07/20	1 440.48		10.00	Lin	E	332.51	E	144.05	E	476.56	963.92
120	TRAVAUX LAURENS	07/09/20	897.73		10.00	Lin	E	193.01	E	89.77	E	282.78	614.95
121	AMENAGEMENT CUISINE CHATE	13/11/20	2 777.68		10.00	Lin	E	546.28	E	277.77	E	824.05	1 953.63
122	REFECTION ELEC CHATEAU	27/01/21	617.50		10.00	Lin	E	108.75	E	61.75	E	170.50	447.00
123	REFECTION TOILETTES CHATEA	01/03/21	1 784.58		10.00	Lin	E	297.43	E	178.46	E	475.89	1 308.69
124	CALCAIRES REGIONAUX CHATEA	04/08/21	1 513.83		10.00	Lin	E	187.96	E	151.38	E	339.34	1 174.49
125	REFECTION MONTEE ESCALIER C	07/10/21	1 400.00		10.00	Lin	E	149.33	E	140.00	E	289.33	1 110.67
126	REFECTION SDB CHATEAU	29/12/21	14 406.35		10.00	Lin	E	1 208.53	E	1 440.64	E	2 649.17	11 757.18
127	ARMOIRE REFRIGERE CHATEAU	28/06/22	1 580.00		20.00	Lin	E	107.97	E	316.00	E	423.97	1 156.03
128	ENCADREMENT CHATEAU	27/04/22	1 354.05		10.00	Lin	E	69.21	E	135.41	E	204.62	1 149.43
129	REFECTION ECLAIRAGE COUR CH	14/06/22	2 212.50		10.00	Lin	E	84.20	E	221.25	E	305.45	1 907.05
130	CAVE A VIN	21/10/23	879.16		10.00	Lin	E		E	2.44	E	2.44	876.72

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2130500000 CHATEAU											
131	REFECTION FOSSE SEPTIQUE	29/06/23	1 106.99		10.00	Lin	E		E 37.51	E 37.51	1 069.48
<i>Cumul du compte</i> 2130500000			273 111.50					E 210 485.57	E 14 206.97	E 224 692.54	48 418.96
<i>(hors cessions)</i>			273 111.50					E 210 485.57	E 14 206.97	E 224 692.54	48 418.96
2130600000 MAISON OENOLOGUE											
1	TRAV AMENAGMT	01/02/09	2 205.16		20.00	Lin	E	2 205.16	E	E 2 205.16	
2	CLIM 3400W	26/08/10	1 577.00		20.00	Lin	E	1 577.00	E	E 1 577.00	
3	SERRURE MAISON CHRISTOPHE	13/03/14	613.16		20.00	Lin	E	613.16	E	E 613.16	
4	PORTE FENETRE-FENETRE	12/06/15	1 241.69		20.00	Lin	E	1 241.69	E	E 1 241.69	
5	STRATIFIE	06/07/15	603.87		20.00	Lin	E	603.87	E	E 603.87	
6	CREATION SOUS OEUVRE	16/07/15	1 994.00		20.00	Lin	E	1 994.00	E	E 1 994.00	
7	MATERIEL ELECTRIQUE	07/09/15	19.96		20.00	Lin	E	19.96	E	E 19.96	
8	MATRIEL ELECTRIQUE	08/09/15	106.79		20.00	Lin	E	106.79	E	E 106.79	
9	MATERIEL ELECTRIQUE	23/09/15	13.80		20.00	Lin	E	13.80	E	E 13.80	
10	PLACO	04/10/15	526.32		20.00	Lin	E	526.32	E	E 526.32	
11	MATERIAUX	08/10/15	185.36		20.00	Lin	E	185.36	E	E 185.36	
12	ELECTRICITE	13/10/15	1 077.20		20.00	Lin	E	1 077.20	E	E 1 077.20	
13	ELECTRICITE	13/10/15	893.13		20.00	Lin	E	893.13	E	E 893.13	
14	ELECTRICITE	13/10/15	280.00		20.00	Lin	E	280.00	E	E 280.00	
15	CUISINE	27/10/15	7 537.95		20.00	Lin	E	7 537.95	E	E 7 537.95	
16	PLOMBERIE CUISINE	27/10/15	212.00		20.00	Lin	E	212.00	E	E 212.00	
17	RAPIDE ELEC MAISON OENOLOG	01/11/15	832.50		20.00	Lin	E	832.50	E	E 832.50	
18	JJ MICHEL PEINTURE MAISON OE	25/11/15	2 946.61		20.00	Lin	E	2 946.61	E	E 2 946.61	
19	FLORES TERRASSE MAISON OEN	28/04/16	3 473.68		20.00	Lin	E	3 473.68	E	E 3 473.68	
20	RAMPE POUR CAVE	25/05/16	1 570.38		20.00	Lin	E	1 570.38	E	E 1 570.38	
21	CUMULUS ATLANTIC FOURNIER E	06/10/17	792.51		20.00	Lin	E	792.51	E	E 792.51	
22	PLUSIEURS FACTURES LEROY POI	31/03/18	1 924.58		20.00	Lin	E	1 764.21	E 160.37	E 1 924.58	
23	FLORES SALLE DE BAIN OENOLO	18/03/18	7 893.69		20.00	Lin	E	7 292.90	E 600.79	E 7 893.69	
24	LAURENS ANDRE MAISON OENOL	20/03/18	5 659.00		20.00	Lin	E	5 222.00	E 437.00	E 5 659.00	
25	POINT P ESCALIER MAISON OENO	05/04/18	1 495.38		20.00	Lin	E	1 367.46	E 127.92	E 1 495.38	
26	FLORES TREMIS MAISON OENOL	26/04/18	5 957.22		20.00	Lin	E	5 378.03	E 579.19	E 5 957.22	
27	MARCALU MENUISERIES MAISON	17/05/18	782.30		20.00	Lin	E	697.12	E 85.18	E 782.30	
28	RUBIN ELECTRICITE MAISON OE	29/05/18	1 966.00		20.00	Lin	E	1 738.82	E 227.18	E 1 966.00	
29	TRAVAUX MAISON OENOLOGUE	04/01/19	637.21		20.00	Lin	E	487.46	E 127.44	E 614.90	22.31
30	REFECTION ELECTRICITE	18/11/19	1 080.00		10.00	Lin	E	318.90	E 108.00	E 426.90	653.10
31	REFECTION ELEC MAISON OENOL	04/03/21	1 633.33		10.00	Lin	E	270.86	E 163.33	E 434.19	1 199.14
32	REFECTION CLIM MAISON OENOL	04/07/21	548.33		10.00	Lin	E	72.65	E 54.83	E 127.48	420.85
33	CHANGEMENT MENUISERIE MAIS	11/10/21	2 000.00		10.00	Lin	E	211.11	E 200.00	E 411.11	1 588.89
34	CHANGEMENT MENUISERIES MAI	22/12/21	5 092.88		10.00	Lin	E	437.14	E 509.29	E 946.43	4 146.45
35	REFECTION MAISON OENOLOGU	05/01/22	8 821.26		10.00	Lin	E	725.30	E 882.13	E 1 607.43	7 213.83
36	REFECTION ELECTRCITE ETAGE	03/02/22	3 729.17		10.00	Lin	E	277.62	E 372.92	E 650.54	3 078.63
37	INSTALLATION CLIM CHAMBRES	11/04/22	3 154.17		10.00	Lin	E	175.23	E 315.42	E 490.65	2 663.52
38	REFECTION GOUTIERES	21/03/23	2 957.33		10.00	Lin	E		E 180.73	E 180.73	2 776.60
<i>Cumul du compte</i> 2130600000			84 034.92					E 55 139.88	E 5 131.72	E 60 271.60	23 763.32
<i>(hors cessions)</i>			84 034.92					E 55 139.88	E 5 131.72	E 60 271.60	23 763.32
2130700000 REFECT VIEILL CAVE											
1	PEINTURE MURALE	19/05/09	1 937.40		33.33	Lin	E	1 937.40	E	E 1 937.40	
2	REFECTION FACADE VIEILLE CAV	31/03/22	6 933.34		10.00	Lin	E	404.44	E 693.33	E 1 097.77	5 835.57
3	TRAVAUX VIEILLE CAVE	14/09/23	3 120.00		10.00	Lin	E		E 40.73	E 40.73	3 079.27

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2130700000 REFECT VIEILL CAVE											
<i>Cumul du compte</i> 2130700000 11 990.74 E 2 341.84 E 734.06 E 3 075.90 8 914.84											
<i>(hors cessions)</i> 11 990.74 E 2 341.84 E 734.06 E 3 075.90 8 914.84											
2130710000 APPARTEMENT BERTHE											
1	RENOVATION INTERIEURE	31/12/22	4 250.00		10.00	Lin	E		E 354.17	E 354.17	3 895.83
2	REFECTION PLONGE	17/01/23	2 934.32		10.00	Lin	E		E 231.49	E 231.49	2 702.83
3	REFECTION SALLE DE BAIN	02/02/23	8 005.54		10.00	Lin	E		E 598.19	E 598.19	7 407.35
4	PEINTURE APPART	06/04/23	4 818.00		10.00	Lin	E		E 274.36	E 274.36	4 543.64
5	DECORATION APPART	03/04/23	2 552.46		10.00	Lin	E		E 147.48	E 147.48	2 404.98
6	REFRIGERATEUR	13/04/23	613.50		20.00	Lin	E		E 67.49	E 67.49	546.01
<i>Cumul du compte</i> 2130710000 23 173.82 E 1 673.18 E 1 673.18 21 500.64											
<i>(hors cessions)</i> 23 173.82 E 1 673.18 E 1 673.18 21 500.64											
2130800000 SIEGE AVPRO SOLA											
1	TRAV AMENGMT	31/10/09	551.41		33.33	Lin	E	551.41	E	E 551.41	
2	TRAVAUX DIVERS	01/11/09	4 203.09		33.33	Lin	E	4 203.09	E	E 4 203.09	
3	TRAVAUX RELAISES EN 2010	01/11/10	6 716.00		33.33	Lin	E	6 716.00	E	E 6 716.00	
<i>Cumul du compte</i> 2130800000 11 470.50 E 11 470.50 E 11 470.50											
<i>(hors cessions)</i> 11 470.50 E 11 470.50 E 11 470.50											
2130900000 CHATS A BARRIQ											
1	TRAVAUX 2008	01/11/08	11 298.00		20.00	Lin	E	11 298.00	E	E 11 298.00	
2	REFECTION ELECTRICITE VALLA	29/04/19	3 000.00		10.00	Lin	E	1 051.67	E 300.00	E 1 351.67	1 648.33
3	HONO ARCHI CHAIX A BARRIQUE	02/07/19	1 920.00		10.00	Lin	E	639.47	E 192.00	E 831.47	1 088.53
4	CHAIX A BARRIQUES ARC & TYPE	28/10/19	3 830.00		10.00	Lin	E	1 152.19	E 383.00	E 1 535.19	2 294.81
5	4 FUTS 300L RADOUX	30/10/19	3 540.00		10.00	Lin	E	1 062.98	E 354.00	E 1 416.98	2 123.02
6	FRAIS RECEPTION CHANTIER ET D28/01/20		833.33		10.00	Lin	E	229.85	E 83.33	E 313.18	520.15
7	TARANSAUD 4 FUTS CHENE 300L	01/11/20	4 052.00		10.00	Lin	E	810.40	E 405.20	E 1 215.60	2 836.40
8	CHENE DISTRI 2 FUTS CHENE 300	01/11/20	1 662.00		10.00	Lin	E	332.40	E 166.20	E 498.60	1 163.40
9	RADOUX 4 FUTS CHENE 300L	06/11/20	3 600.00		10.00	Lin	E	715.00	E 360.00	E 1 075.00	2 525.00
10	SAINT MARTIN 2 FUTS CHENE 300	06/11/20	1 986.00		10.00	Lin	E	394.44	E 198.60	E 593.04	1 392.96
11	TARANSAUD 5 FUTS CHENE 300L	13/08/21	6 180.00		10.00	Lin	E	751.90	E 618.00	E 1 369.90	4 810.10
<i>Cumul du compte</i> 2130900000 41 901.33 E 18 438.30 E 3 060.33 E 21 498.63 20 402.70											
<i>(hors cessions)</i> 41 901.33 E 18 438.30 E 3 060.33 E 21 498.63 20 402.70											
2131000000 BATIMENTS											
1	RAPID ELEC BALLON 150L	08/02/12	829.30		20.00	Lin	E	829.30	E	E 829.30	
2	BALLON 150L -GILLES PARIS	29/03/12	521.90		20.00	Lin	E	521.90	E	E 521.90	
3	RAPID ELEC PRISES TRANSFO	17/06/12	755.00		20.00	Lin	E	755.00	E	E 755.00	
4	HYPERELEC	30/06/12	998.70		20.00	Lin	E	998.70	E	E 998.70	
5	RAPIDE ELEC	16/07/12	502.60		20.00	Lin	E	502.60	E	E 502.60	
7	200H TRACTO REFECT BATIMEN	31/10/12	8 000.00		10.00	Lin	E	8 000.00	E	E 8 000.00	
8	REFECT° 2012 BATIMENT	31/10/12	21 021.08		10.00	Lin	E	21 021.08	E	E 21 021.08	
9	REFECT° SOLINS+TUILE	12/09/13	612.00		10.00	Lin	E	559.13	E 52.87	E 612.00	
10	REFECT°2011 BATIMENT	31/10/11	50 604.63		10.00	Lin	E	50 604.63	E	E 50 604.63	
11	REFECTION TOITURE	02/08/14	1 750.00		10.00	Lin	E	1 443.26	E 175.00	E 1 618.26	131.74
12	DISJONCTEUR	18/09/14	426.98		20.00	Lin	E	426.98	E	E 426.98	
13	CASTORAMA SDB	27/09/14	543.57		20.00	Lin	E	543.57	E	E 543.57	
14	LEROY MERLIN SDB	27/09/14	238.92		20.00	Lin	E	238.92	E	E 238.92	
15	CASTORAMA SDB	08/10/14	200.46		20.00	Lin	E	200.46	E	E 200.46	
16	LEROY MERLIN SDB AURORA	15/10/14	83.45		20.00	Lin	E	83.45	E	E 83.45	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2131000000 BATIMENTS											
18	PROD IMMO BATIMENTS 2013	31/10/13	13 784.59		10.00	Lin	E	12 406.14	E 1 378.45	E 13 784.59	
19	4 SPOTS	13/02/15	460.00		20.00	Lin	E	460.00	E	E 460.00	
20	REFECTION TOITURE	24/02/15	745.00		10.00	Lin	E	572.62	E 74.50	E 647.12	97.88
21	REFECTION PORTAIL	24/02/15	1 500.00		10.00	Lin	E	1 152.92	E 150.00	E 1 302.92	197.08
22	BALLON	02/03/15	472.70		20.00	Lin	E	472.70	E	E 472.70	
23	REFECTION FAITAGE BERGERIE	15/03/15	1 208.00		10.00	Lin	E	921.44	E 120.80	E 1 042.24	165.76
24	REFECTION TOITURE	29/03/15	1 268.00		10.00	Lin	E	962.27	E 126.80	E 1 089.07	178.93
25	PORTAIL	03/04/15	3 605.00		10.00	Lin	E	2 731.79	E 360.50	E 3 092.29	512.71
26	REFECTION PORTAIL	16/04/15	1 232.00		10.00	Lin	E	929.13	E 123.20	E 1 052.33	179.67
27	REFECTION CLOTURE	16/04/15	4 936.77		10.00	Lin	E	3 723.17	E 493.68	E 4 216.85	719.92
28	REP POMPE	31/08/15	851.35		20.00	Lin	E	851.35	E	E 851.35	
29	MPM MENUISERIES PVC	22/12/15	1 835.37		10.00	Lin	E	1 258.78	E 183.54	E 1 442.32	393.05
30	FLORES RENOVATION TOITURE	25/01/16	4 587.28		10.00	Lin	E	3 104.07	E 458.73	E 3 562.80	1 024.48
31	RAPIDE ELEC PROJECT+CAMERA	04/04/16	1 079.80		10.00	Lin	E	709.97	E 107.98	E 817.95	261.85
32	FLORES REFECTION TOITURE	21/09/16	3 790.00		10.00	Lin	E	2 316.11	E 379.00	E 2 695.11	1 094.89
33	FLORES REFECTION TOITURE	30/09/16	1 650.58		10.00	Lin	E	1 004.57	E 165.06	E 1 169.63	480.95
34	PROD BATIMENT	31/10/15	2 518.50		10.00	Lin	E	1 762.95	E 251.85	E 2 014.80	503.70
35	PROD IMMO BAT	31/10/15	6 221.39		10.00	Lin	E	4 354.98	E 622.14	E 4 977.12	1 244.27
36	REJOINTEMENT ANNEXE FLORES	16/01/17	438.00		10.00	Lin	E	253.68	E 43.80	E 297.48	140.52
37	REMPLOC.TOLES FLORES DAVID	07/02/17	1 200.00		10.00	Lin	E	688.00	E 120.00	E 808.00	392.00
38	FLORES DAVID TOITURE	27/11/17	2 500.00		10.00	Lin	E	981.94	E 250.00	E 1 231.94	1 268.06
39	LEROY MERLIN FOYER CHEMINE	06/12/17	1 049.17		10.00	Lin	E	514.40	E 104.92	E 619.32	429.85
40	PETIT GUELOR SOUDUE/REPAR O	14/12/17	2 500.00		10.00	Lin	E	1 220.14	E 250.00	E 1 470.14	1 029.86
41	FLORES ENDUIT PILIER PORTAIL	15/01/18	489.00		10.00	Lin	E	234.45	E 48.90	E 283.35	205.65
42	FLORES CHEMINEE FLD	15/01/18	1 700.00		10.00	Lin	E	815.06	E 170.00	E 985.06	714.94
43	FLORES PORTAIL COULISSANT	04/12/17	1 542.12		10.00	Lin	E	756.92	E 154.21	E 911.13	630.99
44	MARCOVS MARCA GARDE CORPS	05/04/18	1 800.00		10.00	Lin	E	823.00	E 180.00	E 1 003.00	797.00
45	RAPIDE ELEC CLIM BUREAU+PAR	11/05/18	3 495.50		10.00	Lin	E	1 563.27	E 349.55	E 1 912.82	1 582.68
46	PROD BATIMENT	31/10/18	3 150.00		10.00	Lin	E	1 260.00	E 315.00	E 1 575.00	1 575.00
47	POMPES MAROG INSTALLATION	30/04/19	974.00		10.00	Lin	E	341.17	E 97.40	E 438.57	535.43
48	PROD IMMO BATIMENTS	31/10/19	3 700.00		10.00	Lin	E	1 110.00	E 370.00	E 1 480.00	2 220.00
49	PORTAIL COULISSANT	16/06/20	5 114.28		10.00	Lin	E	1 214.65	E 511.43	E 1 726.08	3 388.20
50	CHANGEMENT CHAUFFE EAU AV	25/09/20	1 165.00		10.00	Lin	E	244.65	E 116.50	E 361.15	803.85
51	PROD IMMO 2020 TRAVAUX BAT	31/10/20	5 200.00		10.00	Lin	E	1 040.00	E 520.00	E 1 560.00	3 640.00
52	REFECTION PEINTURE DEGaTS D	01/11/20	1 752.00		10.00	Lin	E	350.40	E 175.20	E 525.60	1 226.40
53	REFECTION PEINTURE BATIMENT	20/11/20	2 308.00		10.00	Lin	E	449.42	E 230.80	E 680.22	1 627.78
54	FLORES TRAVAUX DIVERS BATIM	14/09/21	2 500.00		10.00	Lin	E	282.64	E 250.00	E 532.64	1 967.36
55	PROD IMMO TRAVAUX BISTROT +	31/10/21	4 600.00		10.00	Lin	E	460.00	E 460.00	E 920.00	3 680.00
56	OUVERTURE BATIMENT POUBEL	06/09/22	4 545.90		10.00	Lin	E	69.45	E 454.59	E 524.04	4 021.86
57	REFECTION ELEC MAISON FLD	24/07/22	2 162.50		10.00	Lin	E	58.27	E 216.25	E 274.52	1 887.98
58	PREPARATION FACADES COUR	06/09/22	2 083.33		10.00	Lin	E	31.83	E 208.33	E 240.16	1 843.17
59	CHANGEMENT POMPE FORAGE M	19/09/22	1 954.71		10.00	Lin	E	22.80	E 195.47	E 218.27	1 736.44
60	TRAVAUX BATIMENTS	31/10/22	3 000.00		10.00	Lin	E		E 300.00	E 300.00	2 700.00
62	MENUISERIE MAISON AUREORE	07/11/22	5 691.26		10.00	Lin	E		E 559.64	E 559.64	5 131.62
63	REFECTION ALIMENTATION MAG	30/06/23	4 645.00		10.00	Lin	E		E 156.12	E 156.12	4 488.88
64	TRAVAUX LOCAL FILTRE	31/10/23	4 000.00		10.00	Lin	E		E	E	4 000.00
65	TRAVAUX GRENIER	31/10/23	1 000.00		10.00	Lin	E		E	E	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>		2131000000	215 094.69					E 141 210.08	E 12 032.21	E 153 242.29	61 852.40
<i>(hors cessions)</i>			215 094.69					E 141 210.08	E 12 032.21	E 153 242.29	61 852.40

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
213110000 MAISON DU JARDINIER												
1	MENUISERIE MAISON JARDINIER	30/05/14	1 224.68		14.29	Lin	E	1 224.68	E	E	1 224.68	
2	CASTORAMA PEINTURE	06/10/14	827.07		20.00	Lin	E	827.07	E	E	827.07	
3	MAISON DU MONDE/ TABLE-MIR	07/10/14	1 432.83		20.00	Lin	E	1 432.83	E	E	1 432.83	
4	ST MACLOU / TAPIS	07/10/14	653.34		20.00	Lin	E	653.34	E	E	653.34	
5	DISCOUNT NUTS / MATELAS SO	07/10/14	620.83		20.00	Lin	E	620.83	E	E	620.83	
6	RAPIDE ELEC / ELECT.	08/10/14	1 334.00		14.29	Lin	E	1 334.00	E	E	1 334.00	
7	CASTORAMA	10/10/14	188.90		20.00	Lin	E	188.90	E	E	188.90	
8	MIROITERIE MERIDINALE	22/04/14	515.49		20.00	Lin	E	515.49	E	E	515.49	
9	MOQUETTE SAINT MACLOU	13/10/14	681.17		20.00	Lin	E	681.17	E	E	681.17	
10	RENOVATION SERVICE TOITURE S16	16/10/14	3 380.00		14.29	Lin	E	3 380.00	E	E	3 380.00	
11	RENOVATION SERVICE ETAGE CU 16	16/10/14	4 540.00		14.29	Lin	E	4 540.00	E	E	4 540.00	
12	RENOVATION SERV SDB M.JARDI	16/10/14	6 650.00		14.29	Lin	E	6 650.00	E	E	6 650.00	
<i>Cumul du compte</i> 213110000			22 048.31				E	22 048.31	E	E	22 048.31	
<i>(hors cessions)</i>			22 048.31				E	22 048.31	E	E	22 048.31	
213120000 POULLAILIER												
1	REFECTION POULLAILIER	14/03/21	1 623.67		10.00	Lin	E	264.75	E	E	427.12	1 196.55
2	GRILLAGES POULLAILIER	09/04/21	1 995.04		10.00	Lin	E	311.44	E	E	510.94	1 484.10
<i>Cumul du compte</i> 213120000			3 618.71				E	576.19	E	E	938.06	2 680.65
<i>(hors cessions)</i>			3 618.71				E	576.19	E	E	938.06	2 680.65
213151000 MAISON BERNARD DALLE												
1	FLORES AMENAGEMENT MAISON	10/01/19	3 200.00		10.00	Lin	E	1 218.67	E	E	1 538.67	1 661.33
2	FLORES AMENAGEMENT MAISON	03/09/19	3 000.00		10.00	Lin	E	948.33	E	E	1 248.33	1 751.67
3	INSTALLATION MAISON DALLE	15/05/19	1 887.98		10.00	Lin	E	653.46	E	E	842.26	1 045.72
6	MACONNERIE MAISON GD PAREN	09/06/20	33 883.21		10.00	Lin	E	8 113.14	E	E	11 501.46	22 381.75
7	TRAVAUX ELEC SPOTS/PRISES	17/05/20	2 580.00		10.00	Lin	E	633.53	E	E	891.53	1 688.47
8	CLIM CHAMBRE & BUREAU	22/03/20	3 471.66		10.00	Lin	E	905.53	E	E	1 252.70	2 218.96
9	CLIM PARTIE NUIT	22/03/20	10 802.01		10.00	Lin	E	2 817.52	E	E	3 897.72	6 904.29
10	CLIM PIECE DE VIE	27/03/20	3 714.05		10.00	Lin	E	963.60	E	E	1 335.01	2 379.04
11	REFECTION ELEC MAISON B.DAL	22/03/20	11 775.42		10.00	Lin	E	3 071.42	E	E	4 248.96	7 526.46
12	MENUISERIES 12 FENETRES + 17 V	26/02/20	39 138.74		10.00	Lin	E	10 491.35	E	E	14 405.22	24 733.52
13	JOINTOIEMENT MAISON B.DALLE	23/03/20	1 650.00		10.00	Lin	E	429.92	E	E	594.92	1 055.08
14	PEINTURE MAISON B.DALLE	01/04/20	15 969.00		10.00	Lin	E	4 125.33	E	E	5 722.23	10 246.77
15	REFECTION PLOMBERIE MAISON B10	04/20	31 817.15		10.00	Lin	E	8 139.90	E	E	11 321.62	20 495.53
16	GRILLAGE + PORTAIL VILLA	27/04/20	6 366.29		10.00	Lin	E	1 598.65	E	E	2 235.28	4 131.01
17	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	19/06/20	14 477.46		10.00	Lin	E	3 426.34	E	E	4 874.09	9 603.37
18	CUISINE MAISON B.DALLE	20/06/20	12 838.84		10.00	Lin	E	3 034.95	E	E	4 318.83	8 520.01
19	PISCINE MAISON B.DALLE	23/06/20	20 605.00		10.00	Lin	E	4 853.62	E	E	6 914.12	13 690.88
20	AMENAGEMENT INTERIEUR	11/08/20	28 361.91		10.00	Lin	E	6 302.64	E	E	9 138.83	19 223.08
21	CANAPE VINTAGE MILIBOO.COM	08/06/20	702.48		10.00	Lin	E	168.40	E	E	238.65	463.83
22	BUFFET MAISON B.DALLE	10/05/21	499.72		10.00	Lin	E	73.71	E	E	123.68	376.04
23	LINGES LITS MAISON B.DALLE	15/05/21	1 052.40		10.00	Lin	E	153.77	E	E	259.01	793.39
24	DRAPS MAISON B.DALLE	07/08/21	745.00		10.00	Lin	E	91.88	E	E	166.38	578.62
<i>Cumul du compte</i> 213151000			248 538.32				E	62 215.66	E	E	87 069.50	161 468.82
<i>(hors cessions)</i>			248 538.32				E	62 215.66	E	E	87 069.50	161 468.82
213152000 MAISON HUBERT DALLE												
1	REFECTION ELEC MAISON H.DAL	12/11/20	1 012.61		10.00	Lin	E	199.43	E	E	300.69	711.92

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2131520000 MAISON HUBERT DALLE													
<i>Cumul du compte</i> 2131520000 1 012.61 E 199.43 E 101.26 E 300.69 711.92													
<i>(hors cessions)</i> 1 012.61 E 199.43 E 101.26 E 300.69 711.92													
2131530000 NOUVEAU PETIT LOCAL CAVE 22													
1	REFECTION PETIT LOCAL	26/10/22	808.96		10.00	Lin	E	1.12	E	80.90	E	82.02	726.94
2	INSTALLATION PANNEAUX ISOL	28/10/22	2 010.50		10.00	Lin	E	1.68	E	201.05	E	202.73	1 807.77
3	THERMOPIERRE	02/11/22	684.94		10.00	Lin	E		E	68.30	E	68.30	616.64
4	DALLE BETON COLORE	11/11/22	2 300.00		10.00	Lin	E		E	223.61	E	223.61	2 076.39
5	FABRICATION STRUCTURE META	29/11/22	1 073.00		10.00	Lin	E		E	98.95	E	98.95	974.05
6	TRAVAUX PLOMBERIE	10/12/22	5 342.10		10.00	Lin	E		E	476.34	E	476.34	4 865.76
7	REFECTION ELECTRICITE	14/12/22	3 708.33		10.00	Lin	E		E	326.54	E	326.54	3 381.79
8	RENOVATION INTERIEURE	31/12/22	5 681.90		10.00	Lin	E		E	473.49	E	473.49	5 208.41
<i>Cumul du compte</i> 2131530000 21 609.73 E 2.80 E 1 949.18 E 1 951.98 19 657.75													
<i>(hors cessions)</i> 21 609.73 E 2.80 E 1 949.18 E 1 951.98 19 657.75													
2134900000 CAVEAU 2006													
1	DEMULATEUR TNT PARABOLE	16/11/16	596.00		10.00	Lin	E	355.12	E	59.60	E	414.72	181.28
2	FOURN.INST CLIMATISEUR CAVE	15/12/16	5 596.00		10.00	Lin	E	3 289.20	E	559.60	E	3 848.80	1 747.20
3	DEFIBRION DEFIBRILATEUR	04/09/17	899.00		10.00	Lin	E	463.73	E	89.90	E	553.63	345.37
4	GASTRO HERO VITRINE	20/09/17	729.00		10.00	Lin	E	372.80	E	72.90	E	445.70	283.30
5	FLORES FACADE CAVEAU	03/04/18	7 067.30		10.00	Lin	E	3 235.25	E	706.73	E	3 941.98	3 125.32
6	KONE PORTE CAVEAU	03/07/18	1 965.00		10.00	Lin	E	850.41	E	196.50	E	1 046.91	918.09
7	ACCES SECURITE BOUTIQUE DES	05/07/18	1 855.00		10.00	Lin	E	801.77	E	185.50	E	987.27	867.73
8	RUBIN ECLAIRAGE CAVEAU	11/07/18	2 690.00		10.00	Lin	E	1 158.19	E	269.00	E	1 427.19	1 262.81
9	KONE PORTE CAVEAU	31/10/18	4 585.00		10.00	Lin	E	1 834.00	E	458.50	E	2 292.50	2 292.50
10	FLORES AMENAGEMENT CAVEAU	10/01/19	1 500.00		10.00	Lin	E	571.25	E	150.00	E	721.25	778.75
11	LAURENS AMENAGEMENT CAVE	14/01/19	1 500.00		10.00	Lin	E	569.58	E	150.00	E	719.58	780.42
12	KONE CELLULE	19/01/16	710.63		20.00	Lin	E	710.63	E		E	710.63	
13	PROJECTEUR EFFET NEIGE	04/12/19	1 625.51		10.00	Lin	E	472.75	E	162.55	E	635.30	990.21
<i>Cumul du compte</i> 2134900000 31 318.44 E 14 684.68 E 3 060.78 E 17 745.46 13 572.98													
<i>(hors cessions)</i> 31 318.44 E 14 684.68 E 3 060.78 E 17 745.46 13 572.98													
2135100000 CAVEAU RECEPTION													
2	TETE TAUREAU SCULPTURE	12/11/08	3 000.00		20.00	Lin	E	3 000.00	E		E	3 000.00	
3	REP TOITURE	24/01/09	1 170.00		50.00	Lin	E	1 170.00	E		E	1 170.00	
6	TRAVAUX 2000	01/11/02	40 705.33		5.00	Lin	E	40 705.33	E		E	40 705.33	
7	TRAVAUX 2001	01/11/02	2 912.85		5.00	Lin	E	2 912.85	E		E	2 912.85	
8	FOURN.CAVEAU	28/10/04	313.73		5.00	Lin	E	282.63	E	15.69	E	298.32	15.41
9	FOURN PEINTURE	27/03/10	239.57		50.00	Lin	E	239.57	E		E	239.57	
10	MAT AGRIC POUR DECO	02/04/10	2 500.00		20.00	Lin	E	2 500.00	E		E	2 500.00	
11	CONTROL ELECT	16/04/10	873.26		50.00	Lin	E	873.26	E		E	873.26	
12	NAPPE SURNAPPE	20/04/10	298.55		50.00	Lin	E	298.55	E		E	298.55	
13	NAPPE IRIS	22/04/10	200.30		50.00	Lin	E	200.30	E		E	200.30	
14	DISJONCTEUR	31/08/10	271.17		50.00	Lin	E	271.17	E		E	271.17	
15	CONGELATEUR 500L METRO	28/06/13	450.00		33.33	Lin	E	450.00	E		E	450.00	
16	NEON D OC/ PANNEAU	17/12/13	640.00		20.00	Lin	E	640.00	E		E	640.00	
17	FLORES/ REFECTION SOUS PLAFO	27/05/14	689.00		20.00	Lin	E	689.00	E		E	689.00	
18	RAPIDE ELEC/PRISES	22/07/14	765.00		20.00	Lin	E	765.00	E		E	765.00	
19	MIROITERIE MERIDIONALE	22/04/14	66.31		20.00	Lin	E	66.31	E		E	66.31	
20	ELECTRICITE CAVEAU	03/12/14	1 170.00		10.00	Lin	E	925.60	E	117.00	E	1 042.60	127.40
21	INSTALLATION CAVEAU	16/12/14	3 360.82		10.00	Lin	E	2 646.63	E	336.08	E	2 982.71	378.11

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
213510000 CAVEAU RECEPTION											
22	RAFRAICHISSEUR	28/02/15	722.00		20.00	Lin	E	722.00	E	722.00	
23	PROLONGATION COMPTOIR CAV	04/12/14	3 652.00		10.00	Lin	E	2 888.12	E 365.20	E 3 253.32	398.68
24	GUIRLANDE LUMINEUSE	25/06/15	802.90		20.00	Lin	E	802.90	E	802.90	
25	PLOMBERIE	03/12/14	1 946.20		10.00	Lin	E	1 539.66	E 194.62	E 1 734.28	211.92
26	ESPACE DESIGN CANAPES CAVEA	04/11/15	1 699.30		20.00	Lin	E	1 699.30	E	1 699.30	
27	RAPIDE ELEC PROJECTEURS	13/11/15	522.24		20.00	Lin	E	522.24	E	522.24	
28	ST MACLOU TAPIS	24/11/15	506.00		20.00	Lin	E	506.00	E	506.00	
29	MAISONS DU MONDE TABLE SAL	27/11/15	58.32		20.00	Lin	E	58.32	E	58.32	
30	MR BRICOLAGE AMPOULES	04/12/15	39.57		20.00	Lin	E	39.57	E	39.57	
31	AMAZON AMPOULES	08/12/15	299.75		20.00	Lin	E	299.75	E	299.75	
32	RUGBY WORLD CUP CA'PTAINS	09/12/15	2 277.35		20.00	Lin	E	2 277.35	E	2 277.35	
33	LAURIE LUMIERE CAVEAU	27/11/15	144.99		20.00	Lin	E	144.99	E	144.99	
34	VENTE PRIVEE CAVE A VIN	01/02/16	806.67		20.00	Lin	E	806.67	E	806.67	
35	NEDGIS SUSPENSION CAVEAU	24/11/15	797.50		50.00	Lin	E	797.50	E	797.50	
36	PEPINIERES D EOLE MAGNOLIAS	20/07/17	481.82		20.00	Lin	E	481.82	E	481.82	
37	MANOMANO TABLES DE BAR	06/12/17	474.87		20.00	Lin	E	465.62	E 9.25	E 474.87	
39	TELE RECEPTION CAVEAU	22/05/19	1 899.08		20.00	Lin	E	1 307.21	E 379.82	E 1 687.03	212.05
40	LAVE VERRES PERTUIS	23/06/20	1 340.00		20.00	Lin	E	631.29	E 268.00	E 899.29	440.71
41	CLIM CAVEAU	31/01/23	2 164.00		20.00	Lin	E		E 324.60	E 324.60	1 839.40
43	REFECTION TOITURE	19/04/23	137 384.32		10.00	Lin	E		E 7 327.16	E 7 327.16	130 057.16
<i>Cumul du compte</i> 213510000			217 644.77				E	74 626.51	E 9 337.42	E 83 963.93	133 680.84
<i>(hors cessions)</i>			217 644.77				E	74 626.51	E 9 337.42	E 83 963.93	133 680.84
213520000 AMENAGE.BAT.ANC.											
21	AMENAG.MAISON PR Origine Entré	01/11/82	19 759.72		5.00	Lin	E	19 759.72	E	E 19 759.72	
25	TRAVAUX/PISCINE Origine Entrée	01/11/84	4 834.59		10.00	Lin	E	4 834.59	E	E 4 834.59	
28	AMEN BUREAU Origine Entrée ASC	31/10/86	27 516.73		10.00	Lin	E	27 516.73	E	E 27 516.73	
39	CLOTURE PROTECTI Origine Entré	31/10/95	5 289.91		12.50	Lin	E	5 289.91	E	E 5 289.91	
42	AMEN ANCIEN BATI	31/10/98	7 012.65		10.00	Lin	E	7 012.65	E	E 7 012.65	
44	BARRIE.ETANCH F1	27/06/00	4 573.36		14.29	Lin	E	4 573.36	E	E 4 573.36	
45	TRAV.ELECTRIQ F1	30/09/00	2 332.47		14.29	Lin	E	2 332.47	E	E 2 332.47	
46	MAIN OEUV.CONST.	31/10/00	3 079.47		10.00	Lin	E	3 079.47	E	E 3 079.47	
47	TRAIT CHARP F203	31/12/00	6 973.56		10.00	Lin	E	6 973.56	E	E 6 973.56	
48	ISOLATION F421	28/02/01	853.71		10.00	Lin	E	853.71	E	E 853.71	
49	TRAITEMT TOIT F5	29/03/01	10 671.43		10.00	Lin	E	10 671.43	E	E 10 671.43	
50	CLOT.MAZET F1315	31/08/01	4 154.24		10.00	Lin	E	4 154.24	E	E 4 154.24	
51	MATER.MAS CHEVRE	31/08/01	3 017.21		10.00	Lin	E	3 017.21	E	E 3 017.21	
52	TRAV.PORTAIL F16	30/09/01	1 829.39		10.00	Lin	E	1 829.39	E	E 1 829.39	
53	REF TOIT MAS CHE	30/09/01	16 037.64		5.00	Lin	E	16 037.64	E	E 16 037.64	
54	MATER MAS CHEVRE	30/09/01	2 075.10		10.00	Lin	E	2 075.10	E	E 2 075.10	
55	TRAVAUX 2002	31/10/02	3 435.96		10.00	Lin	E	3 435.96	E	E 3 435.96	
56	LOGEMENT GARDIEN	31/10/02	45 000.00		5.00	Lin	E	45 000.00	E	E 45 000.00	
57	MOD 2002 MAS ROS	01/11/02	4 675.00		10.00	Lin	E	4 675.00	E	E 4 675.00	
58	TRAV CHAIS BARIQ	31/01/08	3 882.75		10.00	Lin	E	3 882.75	E	E 3 882.75	
59	TOIT PORCHE REFECTION	08/02/08	1 700.00		33.33	Lin	E	1 700.00	E	E 1 700.00	
60	FIXATION FICHE	11/02/08	600.00		20.00	Lin	E	600.00	E	E 600.00	
61	PORTAIL 2 VENEA	13/02/08	790.00		20.00	Lin	E	790.00	E	E 790.00	
63	TOIT ATELIER TRAV 2008	01/11/08	9 230.00		20.00	Lin	E	9 230.00	E	E 9 230.00	
64	EPURLOL PERFO 3000 L	26/03/09	820.48		33.33	Lin	E	820.48	E	E 820.48	
65	BLOC BUREAU/FD	01/11/03	332 698.00		5.00	Lin	E	316 108.68	E 16 589.32	E 332 698.00	
66	COBRA REP TOITUR	01/11/03	2 286.74		10.00	Lin	E	2 286.74	E	E 2 286.74	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
213520000 AMENAGE.BAT.ANC.													
68	REFECT ETANCHEIT	01/01/05	4 890.20		14.29	Lin	E	4 890.20	E	E	4 890.20		
69	DIVERS AMENAG F96	30/11/05	632.30		10.00	Lin	E	632.30	E	E	632.30		
70	OUVRANT HANGAR F1280	02/08/06	1 450.00		10.00	Lin	E	1 450.00	E	E	1 450.00		
71	REFECTION CHENEA	01/06/07	1 003.50		10.00	Lin	E	1 003.50	E	E	1 003.50		
72	REFECTION POTAGER	01/11/09	4 000.00		25.00	Lin	E	4 000.00	E	E	4 000.00		
73	PORTAIL	01/11/09	4 071.94		20.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
74	REFECTION POTAGER	01/11/09	4 071.94		25.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
75	REFECTION POULAILLER	01/11/09	4 071.94		25.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
76	REFECTION CLOS 6Ha	01/11/09	4 071.94		25.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
77	TOITURE	01/11/09	4 071.94		10.00	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
78	TRAV FINANCE PAR F DALLE	01/11/09	61 630.45		10.00	Lin	E	61 630.45	E	E	61 630.45		
79	ENS DOUCHE EVIER	20/11/09	2 585.12		14.29	Lin	E	2 585.12	E	E	2 585.12		
80	RENOV TOITURE	04/05/10	2 875.00		14.29	Lin	E	2 875.00	E	E	2 875.00		
81	TOITURE LOG SAISONNIER	03/06/10	1 988.00		14.29	Lin	E	1 988.00	E	E	1 988.00		
82	MUR MAISON CLOT	03/06/10	1 600.00		10.00	Lin	E	1 600.00	E	E	1 600.00		
83	RENOV TOITURE MAISON FLD	06/10/10	6 519.00		10.00	Lin	E	6 519.00	E	E	6 519.00		
84	DIVERS TRAVAUX	31/10/10	10 530.81		14.29	Lin	E	10 530.81	E	E	10 530.81		
85	AMENAG BAT ANCIEN TRAV REA	01/11/10	38 936.01		14.29	Lin	E	38 936.01	E	E	38 936.01		
86	AMENAG BAT ANCIEN	01/11/10	20 000.00		14.29	Lin	E	20 000.00	E	E	20 000.00		
87	RENOVATION TOITURE	30/01/12	6 844.00		10.00	Lin	E	6 844.00	E	E	6 844.00		
88	DISJONCTEUR 20A BALLON	06/06/13	1 735.80		20.00	Lin	E	1 735.80	E	E	1 735.80		
89	RAPIDE ELEC MAISON AUREORE	13/05/14	1 513.20		14.29	Lin	E	1 513.20	E	E	1 513.20		
90	REFECTION HANGAR	26/10/15	1 200.00		10.00	Lin	E	841.67	E	120.00	E	961.67	238.33
91	FLORES RENOVATION NORIA	10/04/16	7 600.00		10.00	Lin	E	4 984.33	E	760.00	E	5 744.33	1 855.67
92	A+DESAMIANTAGE	01/03/16	10 939.27		10.00	Lin	E	7 292.86	E	1 093.93	E	8 386.79	2 552.48
93	AMENAGEMENT BAT ANCIEN FL	30/03/17	800.00		10.00	Lin	E	446.89	E	80.00	E	526.89	273.11
94	IMMO EN COURS TOITURE POUTR	31/10/17	22 345.14		14.29	Lin	E	15 960.80	E	3 192.16	E	19 152.96	3 192.18
95	REFECTION TOITURE	27/11/19	1 680.00		10.00	Lin	E	491.87	E	168.00	E	659.87	1 020.13
96	CHANGEMENT CHAUFFE EAU ELE	28/05/20	980.00		10.00	Lin	E	237.65	E	98.00	E	335.65	644.35
97	DALLE BOUTIQUE	02/12/21	653.40		10.00	Lin	E	59.71	E	65.34	E	125.05	528.35
98	REFECTION ECLAIRAGE BATIME	21/12/21	2 270.83		10.00	Lin	E	195.54	E	227.08	E	422.62	1 848.21
99	CREATION DALLE MUR CLOTURE	20/02/22	2 415.00		10.00	Lin	E	168.38	E	241.50	E	409.88	2 005.12
100	REFECTION TOITURE BATIMENTS	01/04/22	16 666.67		10.00	Lin	E	972.22	E	1 666.67	E	2 638.89	14 027.78
101	REFECTION TOITURE BATIMENT	C31/03/22	24 991.67		10.00	Lin	E	1 457.85	E	2 499.17	E	3 957.02	21 034.65
102	TRAVAUX ELEC DIVERS BATIME	10/08/22	4 117.50		10.00	Lin	E	92.64	E	411.75	E	504.39	3 613.11
<i>Cumul du compte</i> 213520000			810 882.68				E	730 836.29	E	27 212.92	E	758 049.21	52 833.47
<i>(hors cessions)</i>			810 882.68				E	730 836.29	E	27 212.92	E	758 049.21	52 833.47
213521000 SALLE VIEUX MILLESIMES													
1	VOLIGES	19/09/22	501.24		10.00	Lin	E	5.85	E	50.12	E	55.97	445.27
2	DALLE BETON COLORE	30/11/22	1 800.00		10.00	Lin	E		E	165.50	E	165.50	1 634.50
3	LUMINAIRES	30/11/22	357.46		20.00	Lin	E		E	65.73	E	65.73	291.73
<i>Cumul du compte</i> 213521000			2 658.70				E	5.85	E	281.35	E	287.20	2 371.50
<i>(hors cessions)</i>			2 658.70				E	5.85	E	281.35	E	287.20	2 371.50
213530000 AMENAG.NOUV.CONS													
2	F6RENARDE Origine Entrée ASCII	01/11/75	5 009.78		10.00	Lin	E	5 009.78	E		E	5 009.78	
6	F2 PORTALAS Origine Entrée ASC	01/11/75	306.88		10.00	Lin	E	306.88	E		E	306.88	
7	F5 PORTALAS Origine Entrée ASC	01/11/75	1 714.29		10.00	Lin	E	1 714.29	E		E	1 714.29	
9	AMENAG.BUREAU Origine Entrée A	01/11/75	2 261.28		10.00	Lin	E	2 261.28	E		E	2 261.28	
11	BETOMIX Origine Entrée ASCII	01/11/76	111.14		10.00	Lin	E	111.14	E		E	111.14	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2135300000 AMENAG.NOUV.CON													
12	GRANDE JASSE Origine Entrée AS	01/11/76	1 421.27		10.00	Lin	E	1 421.27	E	E	1 421.27		
13	MERID.BOIS MENUI Origine Entré	01/11/78	681.73		10.00	Lin	E	681.73	E	E	681.73		
15	MERID.BOIS CHEV. Origine Entré	01/11/78	49.68		10.00	Lin	E	49.68	E	E	49.68		
16	DALLE H. AMENAG. Origine Entré	01/11/84	8 842.04		10.00	Lin	E	8 842.04	E	E	8 842.04		
17	BERGERIE Origine Entrée ASCII	01/11/85	107.32		10.00	Lin	E	107.32	E	E	107.32		
18	AMENAGMT 89 NOUV Origine Entré	31/10/89	5 452.84		10.00	Lin	E	5 452.84	E	E	5 452.84		
20	RAPIDE ELEC/CENTRALE SIRENE	15/10/14	1 833.95		20.00	Lin	E	1 833.95	E	E	1 833.95		
21	FOUR ET FEUX	06/05/15	1 956.50		10.00	Lin	E	1 464.66	E	195.65	E	1 660.31	296.19
22	RAPIDE ELEC PROJECTEURS	13/11/15	522.23		20.00	Lin	E	522.23	E	E	522.23		
24	REFECTION TOITURE BATIMENT	E27/10/21	1 500.00		10.00	Lin	E	151.67	E	150.00	E	301.67	1 198.33
<i>Cumul du compte</i> 2135300000			31 770.93					E 29 930.76	E 345.65	E 30 276.41		1 494.52	
<i>(hors cessions)</i>			31 770.93					E 29 930.76	E 345.65	E 30 276.41		1 494.52	
2135400000 AMENAG.CAVE.NOUV													
1	PROD IMMOB 87/88 Origine Entré	31/10/88	8 588.98		10.00	Lin	E	8 588.98	E	E	8 588.98		
2	TRAVAUX 87/88 Origine Entrée A	31/10/88	84 565.18		10.00	Lin	E	84 565.18	E	E	84 565.18		
3	3 CUVES INOX Origine Entrée AS	03/03/89	37 269.06		10.00	Lin	E	37 269.06	E	E	37 269.06		
4	AMENGT 89 CAVE N Origine Entré	31/10/89	7 044.36		10.00	Lin	E	7 044.36	E	E	7 044.36		
5	AMENAGEMENT 88.8 Origine Entré	31/10/89	27 440.81		10.00	Lin	E	27 440.81	E	E	27 440.81		
6	AMENAGMT 89 CAVE Origine Entré	31/10/89	99 246.70		10.00	Lin	E	99 246.70	E	E	99 246.70		
7	PI 1990 Origine Entrée ASCII	31/10/90	2 760.85		10.00	Lin	E	2 760.85	E	E	2 760.85		
8	AMEN CAVE NOUVEL Origine Entré	31/10/90	251.82		10.00	Lin	E	251.82	E	E	251.82		
9	AMEN CAVE NOUVEL	31/10/98	3 506.33		10.00	Lin	E	3 506.33	E	E	3 506.33		
10	NOUVELLE CAVE	01/04/99	81 036.37		5.00	Lin	E	81 036.37	E	E	81 036.37		
11	GRANULAT F465	29/02/00	159.21		10.00	Lin	E	159.21	E	E	159.21		
12	GRANULAT F917	31/05/00	187.23		10.00	Lin	E	187.23	E	E	187.23		
13	GRANULAT F918	31/05/00	159.43		10.00	Lin	E	159.43	E	E	159.43		
14	GRANULAT F920	31/05/00	243.30		10.00	Lin	E	243.30	E	E	243.30		
15	GRANULAT F921	31/05/00	253.25		10.00	Lin	E	253.25	E	E	253.25		
16	PORTE SOUPLE F13	31/08/00	7 810.27		14.29	Lin	E	7 810.27	E	E	7 810.27		
17	GRANULAT F1591	30/09/00	261.56		10.00	Lin	E	261.56	E	E	261.56		
18	CANIVEAU CAVE	31/12/00	5 440.91		10.00	Lin	E	5 440.91	E	E	5 440.91		
19	GRANULATS F366	20/02/01	228.80		10.00	Lin	E	228.80	E	E	228.80		
20	PROD IMMO 99	01/11/02	4 573.47		10.00	Lin	E	4 573.47	E	E	4 573.47		
21	BETON	01/11/09	4 071.94		14.29	Lin	E	4 071.94	E	E	4 071.94		
22	RAPIDE ELEC 2X58 WATTS	25/08/11	500.00		50.00	Lin	E	500.00	E	E	500.00		
23	DALLAGE CHAIS THERMASOL	22/07/13	12 160.00		10.00	Lin	E	11 278.40	E	881.60	E	12 160.00	
24	INST ELECT.NOUVELLE CAVE	21/08/13	2 274.70		10.00	Lin	E	2 091.46	E	183.24	E	2 274.70	
25	MARTIN LEVAGE GRUE CUVE	22/08/13	3 000.00		10.00	Lin	E	2 757.50	E	242.50	E	3 000.00	
26	REALISATION RESEAU D'EAU DE 8	31/08/13	9 500.00		10.00	Lin	E	8 708.33	E	791.67	E	9 500.00	
27	THERMA SOL/CANIVEAU+DALLA	02/06/14	12 250.00		10.00	Lin	E	10 307.01	E	1 225.00	E	11 532.01	717.99
28	RAPIDE ELEC/COFFRET CAVE	26/06/14	5 028.00		10.00	Lin	E	4 196.98	E	502.80	E	4 699.78	328.22
29	FOURNIER SANTOS/ROBINETS CA	15/09/14	1 216.80		10.00	Lin	E	988.99	E	121.68	E	1 110.67	106.13
30	REFECTION PLAFOND CAVE	12/05/15	15 265.45		10.00	Lin	E	11 402.48	E	1 526.55	E	12 929.03	2 336.42
31	PROD IMMO BATIMENTS 2014	31/10/14	3 861.70		10.00	Lin	E	3 089.36	E	386.17	E	3 475.53	386.17
32	SODECO PEINTURE CAVE	21/04/16	1 468.04		10.00	Lin	E	958.28	E	146.80	E	1 105.08	362.96
33	THERMA SOL BETON SOL CAVE	29/04/16	4 380.00		10.00	Lin	E	2 849.43	E	438.00	E	3 287.43	1 092.57
34	RAPIDE ELEC CABLE+PRISE CAVE	12/05/16	2 162.30		10.00	Lin	E	1 398.89	E	216.23	E	1 615.12	547.18
35	RAPIDE ELEC PROJECTEUR RECE	14/06/16	4 243.66		10.00	Lin	E	2 707.71	E	424.37	E	3 132.08	1 111.58
36	RAPIDE ELEC TRANSFORMATEUR	15/06/16	973.00		10.00	Lin	E	620.56	E	97.30	E	717.86	255.14
37	ESTEVE QUINCAILLERIE CAVE	30/06/16	99.72		20.00	Lin	E	99.72	E	E	99.72		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2135400000 AMENAG.CAVE.NOUV													
<i>Cumul du compte</i> 2135400000 453 483.20 E 439 054.93 E 7 183.91 E 446 238.84 7 244.36 (hors cessions) 453 483.20 E 439 054.93 E 7 183.91 E 446 238.84 7 244.36													
2135500000 INST.EDF/GAZ/TEL													
16	FIC-BORDERIE INS Origine Entré	01/03/86	346.15		10.00	Lin	E	346.15	E	E	346.15		
18	INSTALL.ELECTR.S Origine Entré	02/09/87	530.52		10.00	Lin	E	530.52	E	E	530.52		
19	P.I 88 AMENAGMT Origine Entrée	31/10/88	2 286.74		10.00	Lin	E	2 286.74	E	E	2 286.74		
20	INSTALL 89 + PI Origine Entrée	31/10/89	16 097.64		10.00	Lin	E	16 097.64	E	E	16 097.64		
21	INSTAL ELECTR Origine Entrée A	17/07/91	3 432.50		10.00	Lin	E	3 432.50	E	E	3 432.50		
22	INSTALL TEL Origine Entrée ASC	01/08/92	2 126.21		10.00	Lin	E	2 126.21	E	E	2 126.21		
24	POSTE TRANSFO Origine Entrée A	03/03/95	2 425.46		10.00	Lin	E	2 425.46	E	E	2 425.46		
25	INSTALLATION CUM Origine Entré	31/10/96	585.40		10.00	Lin	E	585.40	E	E	585.40		
27	REMPLECT DISJONC GENERAL C	28/01/98	1 640.96		10.00	Lin	E	1 640.96	E	E	1 640.96		
28	EQUIP.ELECT F958	31/05/00	5 880.45		10.00	Lin	E	5 880.45	E	E	5 880.45		
29	PASSAGE LIGNE EL	31/10/00	11 807.56		10.00	Lin	E	11 807.56	E	E	11 807.56		
30	CONFORMITE F324	31/01/01	1 055.56		10.00	Lin	E	1 055.56	E	E	1 055.56		
32	LIGNES F1288,129	31/07/01	3 865.59		10.00	Lin	E	3 865.59	E	E	3 865.59		
33	LIGNES F1589	30/09/01	2 421.20		10.00	Lin	E	2 421.20	E	E	2 421.20		
34	ELECTRC F1712	31/10/01	5 279.88		10.00	Lin	E	5 279.88	E	E	5 279.88		
35	LIGNE CAVE	31/01/02	794.26		20.00	Lin	E	794.26	E	E	794.26		
36	MGE INSTALL	31/07/02	1 740.00		10.00	Lin	E	1 740.00	E	E	1 740.00		
37	LIGNE AERIENNE F	31/03/03	2 902.00		10.00	Lin	E	2 902.00	E	E	2 902.00		
41	CONFORMITE GAZ	09/12/04	450.00		50.00	Lin	E	450.00	E	E	450.00		
44	RACCORDEMENT POMPE ETDE	31/10/10	6 522.30		14.29	Lin	E	6 522.30	E	E	6 522.30		
45	GDF SUEZ TRAVAUX FIBRE OPTIQ	14/06/11	742.29		50.00	Lin	E	742.29	E	E	742.29		
47	REP CABLE AERIEN	02/06/15	818.50		20.00	Lin	E	818.50	E	E	818.50		
48	REP LIGNE AERIENNE	30/06/15	1 849.00		14.29	Lin	E	1 849.00	E	E	1 849.00		
49	MISE EN CONFORMITE BAT.	04/08/15	1 370.50		14.29	Lin	E	1 370.50	E	E	1 370.50		
50	REP LIGNE AERIENNE	20/10/15	7 622.00		14.29	Lin	E	7 622.00	E	E	7 622.00		
52	STELLA TELECOM MISE EN SERVI	03/10/16	2 432.93		10.00	Lin	E	1 478.66	E	243.29	E	1 721.95	710.98
53	NETTOYAGE POSTE 20 SARL VAL	27/02/17	429.00		10.00	Lin	E	243.58	E	42.90	E	286.48	142.52
54	RAPIDE ELEC SPOTS PRISE CAVE	27/08/18	495.00		10.00	Lin	E	206.80	E	49.50	E	256.30	238.70
55	INSTALLATION ELECTRIQUE	08/09/19	993.00		10.00	Lin	E	312.52	E	99.30	E	411.82	581.18
56	REFECTION ALIM PLEINE TERRE	28/02/21	12 421.00		10.00	Lin	E	2 080.52	E	1 242.10	E	3 322.62	9 098.38
57	GROUPE ELECTROGENE	27/09/22	54 614.08		10.00	Lin	E	515.80	E	5 461.41	E	5 977.21	48 636.87
58	BORNE RECHARGE ELECTRIQUE	29/06/22	701.40		10.00	Lin	E	23.77	E	70.14	E	93.91	607.49
59	CREATION ALIM ASSECHEUR AIR	27/11/22	1 804.17		10.00	Lin	E		E	167.39	E	167.39	1 636.78
60	BORNE DE RECHARGE	07/07/23	2 875.61		10.00	Lin	E		E	91.06	E	91.06	2 784.55
<i>Cumul du compte</i> 2135500000 161 358.86 E 89 454.32 E 7 467.09 E 96 921.41 64 437.45 (hors cessions) 161 358.86 E 89 454.32 E 7 467.09 E 96 921.41 64 437.45													
2135600000 INSTALL.CAVE													
6	CABLAGE F490 Origine Entrée AS	01/11/73	147.58		10.00	Lin	E	147.58	E	E	147.58		
7	COMMENDA GR/PRES Origine Entré	01/11/75	640.43		10.00	Lin	E	640.43	E	E	640.43		
8	DIVERSES FOURNIT Origine Entré	01/11/75	1 668.38		10.00	Lin	E	1 668.38	E	E	1 668.38		
9	MORAND Origine Entrée ASCII	01/11/76	39.79		10.00	Lin	E	39.79	E	E	39.79		
12	TUYAUX Origine Entrée ASCII	01/11/77	786.39		10.00	Lin	E	786.39	E	E	786.39		
13	ISOLANT Origine Entrée ASCII	01/11/77	1 152.64		10.00	Lin	E	1 152.64	E	E	1 152.64		
14	PROD.IMMOB. Origine Entrée ASC	01/11/77	2 609.77		10.00	Lin	E	2 609.77	E	E	2 609.77		
17	AMENAGEMENTS CAV Origine Entr	01/11/82	1 219.59		10.00	Lin	E	1 219.59	E	E	1 219.59		
18	SPAC INSTAL.CAVE Origine Entré	01/07/83	5 689.40		10.00	Lin	E	5 689.40	E	E	5 689.40		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
213560000												
INSTALL.CAVE												
19	AMENAG.CAVE/PROD Origine Entré	01/10/83	1 829.39		10.00	Lin	E	1 829.39	E	E	1 829.39	
20	PROD.IMMOB.83 Origine Entrée A	01/11/83	2 268.14		10.00	Lin	E	2 268.14	E	E	2 268.14	
21	SPAC INSTAL.VIN Origine Entrée	24/02/84	1 890.06		10.00	Lin	E	1 890.06	E	E	1 890.06	
22	EVAPORATEUR(2) Origine Entrée	25/04/84	1 372.04		10.00	Lin	E	1 372.04	E	E	1 372.04	
23	PROD.IMMOB./84 Origine Entrée	01/11/84	5 328.09		10.00	Lin	E	5 328.09	E	E	5 328.09	
24	TUYAUX DISTRIB P Origine Entré	01/08/85	2 972.43		10.00	Lin	E	2 972.43	E	E	2 972.43	
25	INSTALL CAVE 198 Origine Entré	31/10/86	38 624.83		10.00	Lin	E	38 624.83	E	E	38 624.83	
26	P-I 1986 MAT CAV Origine Entré	31/10/86	4 764.03		10.00	Lin	E	4 764.03	E	E	4 764.03	
28	INSTALLATION FRO Origine Entré	31/10/87	7 084.40		10.00	Lin	E	7 084.40	E	E	7 084.40	
29	P.I. 1987 Origine Entrée ASCII	31/10/87	10 195.03		10.00	Lin	E	10 195.03	E	E	10 195.03	
30	P.I. 1987 CLIMAT Origine Entré	31/10/87	19 056.13		10.00	Lin	E	19 056.13	E	E	19 056.13	
31	REJET CUVE SOURC	01/03/99	21 149.88		10.00	Lin	E	21 149.88	E	E	21 149.88	
32	COFFRET GPE FROI	31/10/99	8 838.19		10.00	Lin	E	8 838.19	E	E	8 838.19	
33	ARMOIRE VISIO F7	30/04/00	11 060.18		14.29	Lin	E	11 060.18	E	E	11 060.18	
34	TUYAUT INOX F943	31/05/00	2 100.60		10.00	Lin	E	2 100.60	E	E	2 100.60	
35	GROUP FRIGO F138	31/08/00	7 317.55		10.00	Lin	E	7 317.55	E	E	7 317.55	
36	RIDEAU METAL F15	30/09/00	4 268.57		10.00	Lin	E	4 268.57	E	E	4 268.57	
37	MAIN OEUV.INST.E	31/10/00	29 767.68		10.00	Lin	E	29 767.68	E	E	29 767.68	
38	RIDEAU METAL F52	29/03/01	1 382.41		10.00	Lin	E	1 382.41	E	E	1 382.41	
39	ESCALIER F1098	30/06/01	4 542.98		10.00	Lin	E	4 542.98	E	E	4 542.98	
40	SERRURERIE F1293	31/07/01	32 355.93		10.00	Lin	E	32 355.93	E	E	32 355.93	
41	COUDES PVC	31/08/01	756.18		10.00	Lin	E	756.18	E	E	756.18	
42	TUBES	31/08/01	448.41		10.00	Lin	E	448.41	E	E	448.41	
43	PUM PLASTIC FOUR	31/08/01	2 240.42		10.00	Lin	E	2 240.42	E	E	2 240.42	
44	STIC MANCHON	30/09/01	101.61		14.29	Lin	E	101.61	E	E	101.61	
45	FIC VANNE	30/09/01	266.52		14.29	Lin	E	266.52	E	E	266.52	
46	RICHARD RESERVES	30/09/01	1 151.83		10.00	Lin	E	1 151.83	E	E	1 151.83	
47	ESCALIER PASSERE	30/06/02	1 308.00		14.29	Lin	E	1 308.00	E	E	1 308.00	
48	CLIMAT STOCK F13	31/07/03	1 505.00		14.29	Lin	E	1 505.00	E	E	1 505.00	
49	CLIMAT CAVE	15/10/03	3 991.00		14.29	Lin	E	3 991.00	E	E	3 991.00	
50	3 CUV OCCAS	01/11/07	4 400.00		10.00	Lin	E	4 400.00	E	E	4 400.00	
51	AMEN CHAIS	01/11/07	3 100.00		10.00	Lin	E	3 100.00	E	E	3 100.00	
52	POMPE EQX32	29/08/08	1 116.29		33.33	Lin	E	1 116.29	E	E	1 116.29	
53	RESERV 500L EAU	25/09/08	737.42		33.33	Lin	E	737.42	E	E	737.42	
54	POMPE 19CM3	30/09/08	307.06		50.00	Lin	E	307.06	E	E	307.06	
55	ECLAIRAGE SPOT	31/10/09	1 386.11		33.33	Lin	E	1 386.11	E	E	1 386.11	
56	F1456 AMEN FROID	02/09/04	54 000.00		14.29	Lin	E	54 000.00	E	E	54 000.00	
57	SONDE ET TRANSME TTEUR	01/11/04	721.81		33.33	Lin	E	721.81	E	E	721.81	
58	REFEC CUVE BETON	22/07/05	11 310.00		14.29	Lin	E	11 310.00	E	E	11 310.00	
59	AMELIORAT CUVERI	05/01/05	23 000.00		14.29	Lin	E	23 000.00	E	E	23 000.00	
60	RESINA REFECTION CUVE	31/10/11	14 029.07		20.00	Lin	E	14 029.07	E	E	14 029.07	
61	MOTORREDUCT BARRE LOUDET	31/12/12	504.10		10.00	Lin	E	495.70	E	8.40	504.10	
62	STIC INSTALL FROID CAVE	30/06/12	699.26		20.00	Lin	E	699.26	E	E	699.26	
63	RAPIDE ELEC/PRISE	27/11/13	288.00		10.00	Lin	E	257.12	E	28.80	285.92	2.08
64	FLORES/ABRI COMPTEUR-GOUTIE	04/02/14	1 326.42		10.00	Lin	E	1 159.50	E	132.64	1 292.14	34.28
65	RAPIDE ELEC/ CAVE DISJONCT.	03/06/14	3 259.50		10.00	Lin	E	2 741.60	E	325.95	3 067.55	191.95
66	ALPHA CONCEPT/PRESSOIR-POMP	15/07/14	105 485.00		10.00	Lin	E	87 493.95	E	10 548.50	98 042.45	7 442.55
67	BOULANGER PC FROID CAVE	29/07/14	402.48		33.33	Lin	E	402.48	E	E	402.48	
68	RAPIDE ELEC/PRISES	18/08/14	210.00		10.00	Lin	E	172.26	E	21.00	193.26	16.74
69	MAROGER/POMPE CAVE	31/08/14	5 674.10		10.00	Lin	E	4 633.85	E	567.41	5 201.26	472.84
70	ALPHA CONCEPT/PRESSOIR-PASS	03/09/14	26 143.00		10.00	Lin	E	21 335.59	E	2 614.30	23 949.89	2 193.11

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
213560000 INSTALL.CAVE											
71	RAPIDE ELEC/PRISE-PROJECTEUR	23/09/14	1 205.70		10.00	Lin	E	977.29	E 120.57	E 1 097.86	107.84
72	ALPHA CONCEPT/DOIGT DE GAN	24/09/14	2 765.00		10.00	Lin	E	2 240.42	E 276.50	E 2 516.92	248.08
73	ALPHA CONCEPT/VANNE AXIALE	24/09/14	3 185.00		10.00	Lin	E	2 580.73	E 318.50	E 2 899.23	285.77
74	POMPES MAROGER	10/07/15	1 571.60		10.00	Lin	E	1 148.58	E 157.16	E 1 305.74	265.86
75	TYAUTERIE INOX	04/08/15	2 137.00		10.00	Lin	E	1 547.54	E 213.70	E 1 761.24	375.76
76	DISJONCTEUR	03/09/15	2 786.10		10.00	Lin	E	1 995.16	E 278.61	E 2 273.77	512.33
77	BOITE DERIVATION-NEON	28/09/15	695.00		10.00	Lin	E	492.87	E 69.50	E 562.37	132.63
78	POMPE	12/10/15	2 097.50		10.00	Lin	E	1 479.32	E 209.75	E 1 689.07	408.43
79	PROD IMMO BATIMENTS 2014	31/10/14	3 358.00		10.00	Lin	E	2 686.40	E 335.80	E 3 022.20	335.80
80	RAPIDE ELEC PROJECTEURS	13/11/15	522.23		20.00	Lin	E	522.23	E	E 522.23	
81	JOHNSON CONTROLS REMPL GRO	24/11/15	11 760.00		10.00	Lin	E	8 156.87	E 1 176.00	E 9 332.87	2 427.13
82	REPLACEMENT POMPE IMMERG	31/05/17	2 475.75		20.00	Lin	E	2 475.75	E	E 2 475.75	
83	FLORES DAVID POSE/BARDAGE C	27/11/17	1 707.22		10.00	Lin	E	841.27	E 170.72	E 1 011.99	695.23
84	FOURNIER SANOS CHAUFFE EAU	21/06/18	1 821.50		10.00	Lin	E	794.38	E 182.15	E 976.53	844.97
85	POMPES MAROGER FILTRE LABO	02/07/18	1 058.11		10.00	Lin	E	451.75	E 105.81	E 557.56	500.55
86	JOHNSON CONTROLS INST CAVE	07/09/18	1 576.00		10.00	Lin	E	654.04	E 157.60	E 811.64	764.36
87	JOHNSON CONTROLS INST CAVE	09/09/18	5 166.03		10.00	Lin	E	2 126.67	E 516.60	E 2 643.27	2 522.76
88	JOHNSON INSTALLATION CAVE	18/01/19	840.00		10.00	Lin	E	318.03	E 84.00	E 402.03	437.97
89	ACCES SECURITE INSTALL CAVE	15/03/19	1 250.00		10.00	Lin	E	453.47	E 125.00	E 578.47	671.53
90	BEV TECH INSTALL CAVE	24/09/19	2 280.00		10.00	Lin	E	707.43	E 228.00	E 935.43	1 344.57
91	CREATION LIGNE ELEC PARKING	08/07/20	4 828.33		10.00	Lin	E	1 117.22	E 482.83	E 1 600.05	3 228.28
92	RESERVOIR 300 L	16/12/20	882.20		10.00	Lin	E	165.41	E 88.22	E 253.63	628.57
93	POMPE FORAGE	25/01/23	5 697.04		20.00	Lin	E		E 873.55	E 873.55	4 823.49
94	TUYAUTERIE INOX	08/02/23	1 518.58		10.00	Lin	E		E 110.94	E 110.94	1 407.64
95	REFECTION JOINTS EAUX USEES	21/02/23	489.74		10.00	Lin	E		E 34.01	E 34.01	455.73
96	REGULATION AUTOMATIQUE	16/06/23	17 450.77		10.00	Lin	E		E 654.40	E 654.40	16 796.37
97	REFECTION CICRUIT FROID	25/07/23	1 186.50		10.00	Lin	E		E 31.64	E 31.64	1 154.86
98	REFECTION TUYAUTERIE RESER	31/07/23	2 470.00		10.00	Lin	E		E 61.75	E 61.75	2 408.25
99	RACCORDEMENT CABANON	23/08/23	511.20		10.00	Lin	E		E 9.66	E 9.66	501.54
100	REFECTION ELECTRICITE	24/10/23	2 708.33		10.00	Lin	E		E 5.27	E 5.27	2 703.06
<i>Cumul du compte</i>			213560000	589 991.53				E 511 323.38	E 21 325.24	E 532 648.62	57 342.91
<i>(hors cessions)</i>				589 991.53				E 511 323.38	E 21 325.24	E 532 648.62	57 342.91
213571000 AMENAG. MAISON DU JARDINIER											
1	CLIM ETAGE MAISON JARDINIER	08/08/20	2 709.25		10.00	Lin	E	604.32	E 270.93	E 875.25	1 834.00
<i>Cumul du compte</i>			213571000	2 709.25				E 604.32	E 270.93	E 875.25	1 834.00
<i>(hors cessions)</i>				2 709.25				E 604.32	E 270.93	E 875.25	1 834.00
213580000 EAU USEE											
2	TRAV EAU USEES	01/11/07	18 140.00		10.00	Lin	E	18 140.00	E	E 18 140.00	
3	POMPE AMAREX	01/11/07	2 800.00		10.00	Lin	E	2 800.00	E	E 2 800.00	
4	COMPTEUR TANGENT	11/04/08	244.14		100.00	Lin	E	244.14	E	E 244.14	
5	DALLE BETON	22/04/08	9 890.10		6.67	Lin	E	9 579.40	E 310.70	E 9 890.10	
6	TRAV ELECT	11/08/08	602.27		20.00	Lin	E	602.27	E	E 602.27	
7	RACCOR RESERV	18/08/08	2 108.27		20.00	Lin	E	2 108.27	E	E 2 108.27	
8	COUVERT ROUBINE TRAV 2008	01/11/08	15 040.00		20.00	Lin	E	15 040.00	E	E 15 040.00	
9	STAT LAVAGE TRAV 2008	01/11/08	6 170.00		20.00	Lin	E	6 170.00	E	E 6 170.00	
10	EAU USEE F512	25/01/07	7 338.74		20.00	Lin	E	7 338.74	E	E 7 338.74	
11	TPC DP RGE F533	15/03/07	64.81		20.00	Lin	E	64.81	E	E 64.81	
12	C50CM F566	15/03/07	322.50		20.00	Lin	E	322.50	E	E 322.50	
13	RACCOR PE 75 F555	21/03/07	66.93		20.00	Lin	E	66.93	E	E 66.93	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2135800000 EAU USEE													
14	BARRE CONNEXION F632	23/03/07	223.03		20.00	Lin	E	223.03	E	E	223.03		
15	VANNE F722	17/04/07	98.51		20.00	Lin	E	98.51	E	E	98.51		
16	EVACUATION EAU F998	30/06/07	1 636.94		20.00	Lin	E	1 636.94	E	E	1 636.94		
17	POMPES DIRECT/POMPE	06/08/14	824.01		20.00	Lin	E	824.01	E	E	824.01		
18	STIC/POMPE	05/09/14	362.55		20.00	Lin	E	362.55	E	E	362.55		
19	POMPES MAROGER	29/06/15	2 854.30		20.00	Lin	E	2 854.30	E	E	2 854.30		
20	POMPE EAUX USEES	10/08/15	1 194.26		20.00	Lin	E	1 194.26	E	E	1 194.26		
21	POMPE EAUX USEES DEC COLLE	18/05/17	606.60		20.00	Lin	E	606.60	E	E	606.60		
22	POMPES MAROGER POMPE FLYG	15/09/17	769.70		20.00	Lin	E	769.70	E	E	769.70		
23	POMPES MAROG	18/09/19	2 429.40		20.00	Lin	E	1 515.68	E	485.88	E	2 001.56	427.84
24	REMISE ETAT POMPE AMAREX KS	28/02/20	1 666.00		20.00	Lin	E	891.31	E	333.20	E	1 224.51	441.49
25	REMISE ETAT POMPE EAU USEE	29/05/20	573.81		33.33	Lin	E	463.30	E	110.51	E	573.81	
26	REFECTION ASSINISSEMENT	24/11/20	1 800.00		10.00	Lin	E	348.50	E	180.00	E	528.50	1 271.50
27	POMPES EAUX USEES	14/06/21	802.52		10.00	Lin	E	110.79	E	80.25	E	191.04	611.48
28	REFECTION POMPE RELEVAGE	25/09/23	862.60		10.00	Lin	E		E	8.63	E	8.63	853.97
<i>Cumul du compte</i> 2135800000			79 491.99					E 74 376.54	E 1 509.17	E 75 885.71		3 606.28	
<i>(hors cessions)</i>			79 491.99					E 74 376.54	E 1 509.17	E 75 885.71		3 606.28	
2135900000 VOIRIES													
1	VOIRIE F1063	30/06/01	37 395.74		8.33	Lin	E	37 395.74	E	E	37 395.74		
2	PREP TERRAINS	04/02/08	1 104.00		33.33	Lin	E	1 104.00	E	E	1 104.00		
3	AMEN TERRAIN	30/04/08	646.49		33.33	Lin	E	646.49	E	E	646.49		
4	ENT ABORDS TRAV 2008	01/11/08	3 000.00		20.00	Lin	E	3 000.00	E	E	3 000.00		
5	GRAVILLON	22/04/09	426.30		100.00	Lin	E	426.30	E	E	426.30		
6	TRAV VOIRIES	01/11/09	4 000.00		20.00	Lin	E	4 000.00	E	E	4 000.00		
7	REFECTION CHEMIN	01/11/09	2 383.72		20.00	Lin	E	2 383.72	E	E	2 383.72		
8	ELEVATEUR LOC KILOUTOU	26/11/10	1 905.39		50.00	Lin	E	1 905.39	E	E	1 905.39		
<i>Cumul du compte</i> 2135900000			50 861.64					E 50 861.64	E	E 50 861.64			
<i>(hors cessions)</i>			50 861.64					E 50 861.64	E	E 50 861.64			
2136000000 INSTALL APPROV FUEL													
1	CUVE DOUBLE PAVOI	28/12/10	2 998.00		20.00	Lin	E	2 998.00	E	E	2 998.00		
<i>Cumul du compte</i> 2136000000			2 998.00					E 2 998.00	E	E 2 998.00			
<i>(hors cessions)</i>			2 998.00					E 2 998.00	E	E 2 998.00			
2136200000 AMENAGEMENT BAT MAV													
1	PANICUCCI DENIS AMENAG BAT M29/06/18		11 208.76		10.00	Lin	E	4 863.37	E 1 120.88	E 5 984.25		5 224.51	
2	CHANGEMENT TOILE ONDULE	27/08/20	2 916.67		10.00	Lin	E	635.19	E 291.67	E 926.86		1 989.81	
<i>Cumul du compte</i> 2136200000			14 125.43					E 5 498.56	E 1 412.55	E 6 911.11		7 214.32	
<i>(hors cessions)</i>			14 125.43					E 5 498.56	E 1 412.55	E 6 911.11		7 214.32	
2136300000 BAT PRODUITS PHYTO SANITAIRE													
1	MC DONALD AGRI BAT PROD PH	17/09/18	5 300.00		10.00	Lin	E	2 184.78	E 530.00	E 2 714.78		2 585.22	
2	FLORES DAVID DALLAGE	21/10/18	5 626.26		10.00	Lin	E	2 266.15	E 562.63	E 2 828.78		2 797.48	
3	FLORES DAVID SALLE DE RECEPT	21/10/18	600.00		10.00	Lin	E	241.67	E 60.00	E 301.67		298.33	
4	DEAVERDE NOTIPHY BOX	26/10/18	443.00		10.00	Lin	E	177.82	E 44.30	E 222.12		220.88	
5	MARTIN LEVAGE AMENAG BAT P	27/12/18	560.00		10.00	Lin	E	215.29	E 56.00	E 271.29		288.71	
6	PROGECO AMENAG BAT PROD PY	14/08/19	2 340.00		10.00	Lin	E	752.05	E 234.00	E 986.05		1 353.95	
<i>Cumul du compte</i> 2136300000			14 869.26					E 5 837.76	E 1 486.93	E 7 324.69		7 544.57	
<i>(hors cessions)</i>			14 869.26					E 5 837.76	E 1 486.93	E 7 324.69		7 544.57	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés					
2136400000 SALLE RECEPTION ORANGERIE														
1	TABLE BOIS	16/11/18	1 100.00		10.00	Lin	E	435.42	E	110.00	E	545.42	554.58	
2	CHAISES SALLE RECEPTION	26/09/19	1 159.60		10.00	Lin	E	359.15	E	115.96	E	475.11	684.49	
3	GRAND ECRAN SALLE ORANGERIE	30/10/19	5 474.16		20.00	Lin	E	3 287.53	E	1 094.83	E	4 382.36	1 091.80	
4	CREATION TOILETTE PUBLIC	22/05/19	10 124.90		10.00	Lin	E	3 484.65	E	1 012.49	E	4 497.14	5 627.76	
5	SEUIL ET RAMPE ACCES	10/12/18	2 360.00		10.00	Lin	E	918.43	E	236.00	E	1 154.43	1 205.57	
6	MENUISERIES METALLIQUES	17/05/19	20 048.52		10.00	Lin	E	6 927.87	E	2 004.85	E	8 932.72	11 115.80	
7	CREATION ELECTRICITE	23/05/19	5 530.00		10.00	Lin	E	1 901.71	E	553.00	E	2 454.71	3 075.29	
8	DALLAGE TOITURE	23/05/19	1 369.52		10.00	Lin	E	470.96	E	136.95	E	607.91	761.61	
9	INSTALLATION 2 PRISES	18/11/19	450.00		10.00	Lin	E	132.88	E	45.00	E	177.88	272.12	
10	BUREAU MULTIUSAGE	05/12/19	737.10		20.00	Lin	E	428.34	E	147.42	E	575.76	161.34	
11	VITRINE 2 PORTES	11/12/19	725.00		20.00	Lin	E	418.89	E	145.00	E	563.89	161.11	
12	CLIM ORANGERIE	16/12/19	8 137.40		10.00	Lin	E	2 339.50	E	813.74	E	3 153.24	4 984.16	
<i>Cumul du compte</i> 2136400000			57 216.20					E	21 105.33	E	6 415.24	E	27 520.57	29 695.63
<i>(hors cessions)</i>			57 216.20					E	21 105.33	E	6 415.24	E	27 520.57	29 695.63
2136500000 AMENAG HANG CROS FANGOUN														
1	DALLAGE HANGAR	29/01/19	7 926.00		10.00	Lin	E	2 976.65	E	792.60	E	3 769.25	4 156.75	
2	BARDAGE HANGAR	02/03/19	3 150.54		10.00	Lin	E	1 154.31	E	315.05	E	1 469.36	1 681.18	
3	ISOLATION HANGAR	11/03/19	5 252.47		10.00	Lin	E	1 911.32	E	525.25	E	2 436.57	2 815.90	
4	CREATION ZONE DE LAVAGE	18/10/19	3 929.91		10.00	Lin	E	1 193.16	E	392.99	E	1 586.15	2 343.76	
5	AMENAGEMENT HANGAR	23/12/19	588.84		10.00	Lin	E	168.14	E	58.88	E	227.02	361.82	
6	BETON HANGAR	19/06/20	876.00		10.00	Lin	E	207.32	E	87.60	E	294.92	581.08	
7	CONTAINER	25/01/21	900.00		10.00	Lin	E	159.00	E	90.00	E	249.00	651.00	
<i>Cumul du compte</i> 2136500000			22 623.76					E	7 769.90	E	2 262.37	E	10 032.27	12 591.49
<i>(hors cessions)</i>			22 623.76					E	7 769.90	E	2 262.37	E	10 032.27	12 591.49
2136600000 NOUVEAU CHAIX A BARRIQUES														
1	DALLAGE CHAIX A BARRIQUES	12/09/19	11 160.00		10.00	Lin	E	3 499.90	E	1 116.00	E	4 615.90	6 544.10	
2	2 FUTS	21/03/19	1 751.00		10.00	Lin	E	632.31	E	175.10	E	807.41	943.59	
3	4 FUTS 300L	11/03/19	3 460.00		10.00	Lin	E	1 259.06	E	346.00	E	1 605.06	1 854.94	
4	INSTALLATION ELECTRIQUE	18/11/19	5 563.00		10.00	Lin	E	1 642.63	E	556.30	E	2 198.93	3 364.07	
5	VENTILO CONVECTEUR	20/12/19	4 925.00		10.00	Lin	E	1 410.47	E	492.50	E	1 902.97	3 022.03	
6	LOT N°2 CHARPENTE METALLIQUE	20/12/19	62 150.00		5.00	Lin	E	8 899.53	E	3 107.50	E	12 007.03	50 142.97	
7	LOT N°1 CHARPENTE GROS OEUV	17/01/20	195 370.37		5.00	Lin	E	27 243.32	E	9 768.52	E	37 011.84	158 358.53	
<i>Cumul du compte</i> 2136600000			284 379.37					E	44 587.22	E	15 561.92	E	60 149.14	224 230.23
<i>(hors cessions)</i>			284 379.37					E	44 587.22	E	15 561.92	E	60 149.14	224 230.23
2136610000 SALLE DEGUSTATION														
1	3 ETRIERS	30/09/20	1 766.34		10.00	Lin	E	368.47	E	176.63	E	545.10	1 221.24	
2	SABOT METALLIQUE	30/10/20	848.00		10.00	Lin	E	169.84	E	84.80	E	254.64	593.36	
3	REFECTION TOITURE	17/10/20	1 325.00		10.00	Lin	E	270.15	E	132.50	E	402.65	922.35	
4	TOLE HABILLAG	30/10/20	406.60		10.00	Lin	E	81.43	E	40.66	E	122.09	284.51	
5	REFECTION SALLE DEGUSTATIO	24/11/20	500.00		10.00	Lin	E	96.81	E	50.00	E	146.81	353.19	
6	REFECTION SOUBASSEMENT DE R	24/11/20	1 050.00		10.00	Lin	E	203.29	E	105.00	E	308.29	741.71	
7	REFECTION ETANCHEITE TOITUR	24/11/20	750.00		10.00	Lin	E	145.21	E	75.00	E	220.21	529.79	
8	REFECTION ELEC SALLE DEGUST	09/12/20	1 517.46		10.00	Lin	E	287.48	E	151.75	E	439.23	1 078.23	
9	CHANGEMENT FENETRES SALLE D21	01/21	19 867.79		10.00	Lin	E	3 532.05	E	1 986.78	E	5 518.83	14 348.96	
10	CHAPE SALLE DEGUST	05/01/21	3 120.00		10.00	Lin	E	568.53	E	312.00	E	880.53	2 239.47	
11	REFECTION SALLE DEGUSTATIO	17/02/21	14 583.33		10.00	Lin	E	2 487.26	E	1 458.33	E	3 945.59	10 637.74	
12	CLIM SALLE DEGUSTATION	08/06/22	7 898.83		10.00	Lin	E	313.76	E	789.88	E	1 103.64	6 795.19	
13	ENCADREMENT SALLE DEGUSTA	09/06/22	985.15		10.00	Lin	E	38.86	E	98.52	E	137.38	847.77	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2136610000 SALLE DEGUSTATION											
14	MENUISERIE PVC SALLE DEGUST	28/06/22	1 900.00		10.00	Lin	E	64.92	E 190.00	E 254.92	1 645.08
15	TRAVAUX SALLE DEGUSTATION	06/09/22	8 333.33		10.00	Lin	E	127.31	E 833.33	E 960.64	7 372.69
16	DECORATION	01/12/22	722.29		20.00	Lin	E		E 132.42	E 132.42	589.87
17	TV SONY	09/12/22	1 408.33		20.00	Lin	E		E 251.93	E 251.93	1 156.40
<i>Cumul du compte</i> 2136610000			66 982.45					E 8 755.37	E 6 869.53	E 15 624.90	51 357.55
<i>(hors cessions)</i>			66 982.45					E 8 755.37	E 6 869.53	E 15 624.90	51 357.55
2136620000 BISTROT CAMPUGET											
1	40 CHAISES	05/03/21	1 631.67		20.00	Lin	E	540.26	E 326.33	E 866.59	765.08
2	ENSEMBLE METALLIQUE	23/04/21	5 178.39		10.00	Lin	E	788.27	E 517.84	E 1 306.11	3 872.28
3	4 TABOURETS BAR	14/04/21	356.25		20.00	Lin	E	110.24	E 71.25	E 181.49	174.76
4	USTENSILES BISTROT	20/04/21	6 094.36		20.00	Lin	E	1 865.55	E 1 218.87	E 3 084.42	3 009.94
5	SET JARDIN	07/05/21	666.63		20.00	Lin	E	197.77	E 133.33	E 331.10	335.53
6	REPARATION FIBRE OPTIQUE	11/05/21	525.10		10.00	Lin	E	77.31	E 52.51	E 129.82	395.28
7	FAUTEUIL	14/05/21	530.83		20.00	Lin	E	155.42	E 106.17	E 261.59	269.24
8	GRAVIERS BISTROT	26/05/21	894.68		10.00	Lin	E	127.99	E 89.47	E 217.46	677.22
9	PLANTES DECO BISTROT	07/06/21	293.88		20.00	Lin	E	82.29	E 58.78	E 141.07	152.81
10	PARASOL	09/06/21	1 122.00		20.00	Lin	E	312.91	E 224.40	E 537.31	584.69
11	ENCEINTE BISTROT	17/06/21	3 942.67		20.00	Lin	E	1 082.04	E 788.53	E 1 870.57	2 072.10
12	OLIVIER + PANIERS DECO BISTRO	28/06/21	981.82		20.00	Lin	E	263.45	E 196.36	E 459.81	522.01
13	TIREUSE A BIERE	30/06/21	1 221.00		20.00	Lin	E	326.28	E 244.20	E 570.48	650.52
14	TENUES TRAVAIL BISTROT	06/07/21	2 097.20		20.00	Lin	E	553.43	E 419.44	E 972.87	1 124.33
15	POMPES BISTROT	25/06/21	1 487.10		20.00	Lin	E	401.52	E 297.42	E 698.94	788.16
16	REFECTION ANGLE TOITURE	07/07/21	1 575.00		10.00	Lin	E	207.38	E 157.50	E 364.88	1 210.12
17	SORBETIERE	05/08/21	613.25		20.00	Lin	E	151.95	E 122.65	E 274.60	338.65
18	CHAISES + TABLES	10/08/21	800.00		20.00	Lin	E	196.00	E 160.00	E 356.00	444.00
19	TOURNAGE EPISODE PAPILLES A	01/07/21	3 000.00		50.00	Lin	E	2 000.00	E 1 000.00	E 3 000.00	
20	DALLE BISTROT	06/06/21	17 176.65		5.00	Lin	E	1 204.75	E 858.83	E 2 063.58	15 113.07
21	ELECTRICITE CUISINE	13/07/21	16 567.51		10.00	Lin	E	2 153.78	E 1 656.75	E 3 810.53	12 756.98
22	ELECTRICITE TERRASSE BISTROT	21/05/21	11 517.50		10.00	Lin	E	1 663.64	E 1 151.75	E 2 815.39	8 702.11
23	FAIENCES BISTROT CUISINE + PL	06/06/21	10 236.87		10.00	Lin	E	1 436.01	E 1 023.69	E 2 459.70	7 777.17
24	MACONNERIE BISTROT	06/06/21	11 715.18		10.00	Lin	E	1 643.38	E 1 171.52	E 2 814.90	8 900.28
25	PLOMBERIE BISTROT	14/06/21	13 123.11		10.00	Lin	E	1 811.72	E 1 312.31	E 3 124.03	9 999.08
26	ACCOMPAGNEMENT PROJET BIST	30/09/21	14 250.00		10.00	Lin	E	1 547.71	E 1 425.00	E 2 972.71	11 277.29
27	8 TABLES	23/02/22	1 600.00		20.00	Lin	E	220.44	E 320.00	E 540.44	1 059.56
28	3 TABLES	23/02/22	600.00		20.00	Lin	E	82.67	E 120.00	E 202.67	397.33
29	ACCOMPAGNEMENT BISTROT CA	29/08/22	10 000.00		10.00	Lin	E	172.22	E 1 000.00	E 1 172.22	8 827.78
30	LOT DE CHAISES	07/04/22	899.16		10.00	Lin	E	50.95	E 89.92	E 140.87	758.29
31	50 CHAISES	14/12/22	2 500.00		20.00	Lin	E		E 440.28	E 440.28	2 059.72
32	MACHINE SOUS VIDE	10/08/23	1 000.00		33.33	Lin	E		E 75.00	E 75.00	925.00
<i>Cumul du compte</i> 2136620000			144 197.81					E 21 427.33	E 16 830.10	E 38 257.43	105 940.38
<i>(hors cessions)</i>			144 197.81					E 21 427.33	E 16 830.10	E 38 257.43	105 940.38
2136630000 RESTRUCTURATION CAVE 2021											
1	TRANSFERT CUVE 350 L	31/12/20	714.00		20.00	Lin	E	261.80	E 142.80	E 404.60	309.40
2	HONO RESTRUCTURATION CAVE	21/10/21	9 000.00		10.00	Lin	E	950.00	E 900.00	E 1 850.00	7 150.00
3	BARDAGE CAVE 2021	31/10/21	17 800.00		5.00	Lin	E	890.00	E 890.00	E 1 780.00	16 020.00
4	BATIMENT OSSATURE METALLIQ	31/10/21	29 500.00		5.00	Lin	E	1 475.00	E 1 475.00	E 2 950.00	26 550.00
5	BATIMENT COUVERTURE	31/10/21	34 500.00		5.00	Lin	E	1 725.00	E 1 725.00	E 3 450.00	31 050.00
6	REFECTION ELEC COMPRESSEUR	04/07/21	791.67		10.00	Lin	E	104.90	E 79.17	E 184.07	607.60
7	REFECTION ELEC PRESSEUR 0	04/07/21	1 118.33		10.00	Lin	E	148.18	E 111.83	E 260.01	858.32

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2136630000 RESTRUCTURATION CAVE 2021											
8	2 CUVES STOCKAGE 530 HI	09/07/21	39 730.00		10.00	Lin	E	5 209.04	E 3 973.00	E 9 182.04	30 547.96
9	INSTALLATION CAVE + CUVES BE	26/07/21	233 259.76		10.00	Lin	E	29 481.45	E 23 325.98	E 52 807.43	180 452.33
10	PLOMBERIE CAVE	28/07/21	3 140.51		10.00	Lin	E	395.18	E 314.05	E 709.23	2 431.28
11	TERRASSEMENT CAVE	05/08/21	6 680.00		10.00	Lin	E	827.58	E 668.00	E 1 495.58	5 184.42
12	INSTALLATION ELEC CAVE	02/09/21	4 461.67		10.00	Lin	E	519.29	E 446.17	E 965.46	3 496.21
13	REFECTION ELEC LOCAL DES 530	02/09/21	870.83		10.00	Lin	E	101.35	E 87.08	E 188.43	682.40
14	REFECTION ELEC LOCAL DES PRE	02/09/21	2 498.33		10.00	Lin	E	290.77	E 249.83	E 540.60	1 957.73
15	POMPE LOWARA	20/09/21	2 697.92		10.00	Lin	E	300.52	E 269.79	E 570.31	2 127.61
16	PLOMBERIE CAVE	21/09/21	6 900.85		10.00	Lin	E	766.77	E 690.09	E 1 456.86	5 443.99
17	7 COUDES DECANTEUR ET 7 VAN	29/09/21	2 830.00		10.00	Lin	E	308.16	E 283.00	E 591.16	2 238.84
18	MODIFIATION COUDES DECNATE	29/09/21	876.76		10.00	Lin	E	95.47	E 87.68	E 183.15	693.61
19	MEMBRANE	01/11/21	4 202.00		10.00	Lin	E	420.20	E 420.20	E 840.40	3 361.60
20	INSTALLATION 2 CUVES	30/11/21	3 680.00		10.00	Lin	E	338.36	E 368.00	E 706.36	2 973.64
21	CREATION RESEAU FROID 2 CUVE	31/12/21	4 860.00		10.00	Lin	E	405.00	E 486.00	E 891.00	3 969.00
22	AGRANDISSEMENT CAVE FILTRE	31/10/22	4 567.02		10.00	Lin	E		E 456.70	E 456.70	4 110.32
<i>Cumul du compte</i> 2136630000			414 679.65					E 45 014.02	E 37 449.37	E 82 463.39	332 216.26
<i>(hors cessions)</i>			414 679.65					E 45 014.02	E 37 449.37	E 82 463.39	332 216.26
2136640000 GRENIER MAMIE											
2	CHAPE DESSUS MUSEE	26/11/21	4 725.00		10.00	Lin	E	439.69	E 472.50	E 912.19	3 812.81
3	TABLE FERME	22/01/22	2 156.00		20.00	Lin	E	334.18	E 431.20	E 765.38	1 390.62
4	MENUISERIES MUSEE	14/02/22	9 950.81		10.00	Lin	E	710.38	E 995.08	E 1 705.46	8 245.35
5	REFECTION TOITURE MUSEE	21/02/22	19 015.91		10.00	Lin	E	1 320.55	E 1 901.59	E 3 222.14	15 793.77
6	DALLE MUSEE	03/03/22	8 467.20		10.00	Lin	E	559.78	E 846.72	E 1 406.50	7 060.70
7	REFECTION PLAFOND MUSEE	04/03/22	457.50		10.00	Lin	E	30.12	E 45.75	E 75.87	381.63
8	DECO MUSEE	01/04/22	3 936.18		20.00	Lin	E	459.22	E 787.24	E 1 246.46	2 689.72
9	REFECTION ELEC MUSEE	01/04/22	3 420.33		10.00	Lin	E	199.52	E 342.03	E 541.55	2 878.78
10	GARDE CORPS MUSEE	05/04/22	778.00		10.00	Lin	E	44.52	E 77.80	E 122.32	655.68
11	MAIN COURANTE MUSEE	05/04/22	1 032.00		10.00	Lin	E	59.05	E 103.20	E 162.25	869.75
12	BILLARD + RENOVATION + TRAN	12/05/22	3 035.00		20.00	Lin	E	284.95	E 607.00	E 891.95	2 143.05
13	CLIM MUSEE	14/06/22	1 075.00		10.00	Lin	E	40.91	E 107.50	E 148.41	926.59
14	REFECTION ELEC ESCALIER	14/06/22	1 581.67		10.00	Lin	E	60.19	E 158.17	E 218.36	1 363.31
15	REFECTION PLANCHER MUSEE	15/11/21	2 250.00		10.00	Lin	E	216.25	E 225.00	E 441.25	1 808.75
<i>Cumul du compte</i> 2136640000			61 880.60					E 4 759.31	E 7 100.78	E 11 860.09	50 020.51
<i>(hors cessions)</i>			61 880.60					E 4 759.31	E 7 100.78	E 11 860.09	50 020.51
2136650000 APPARTEMENT LES TILLEULS											
1	REFECTION MACONNERIE APPAR	02/08/23	40 196.81		10.00	Lin	E		E 993.75	E 993.75	39 203.06
2	REFECTION PLOMBERIE	10/07/23	13 774.53		10.00	Lin	E		E 424.71	E 424.71	13 349.82
3	REFECTION ELECTRICITE	04/07/23	10 495.84		10.00	Lin	E		E 341.11	E 341.11	10 154.73
4	PEINTURE	07/07/23	3 496.00		10.00	Lin	E		E 110.71	E 110.71	3 385.29
5	DECORATION APPART	23/09/23	4 145.98		10.00	Lin	E		E 43.76	E 43.76	4 102.22
6	TRAVAUX APPART LES TILLEULS	31/10/23	2 000.00		10.00	Lin	E		E	E	2 000.00
<i>Cumul du compte</i> 2136650000			74 109.16					E	E 1 914.04	E 1 914.04	72 195.12
<i>(hors cessions)</i>			74 109.16					E	E 1 914.04	E 1 914.04	72 195.12
2136660000 TRAVAUX GRANDE SALLE											
1	TRAVAUX GRANDE SALLE FLORE	04/10/23	9 200.00		10.00	Lin	E		E 69.00	E 69.00	9 131.00
<i>Cumul du compte</i> 2136660000			9 200.00					E	E 69.00	E 69.00	9 131.00
<i>(hors cessions)</i>			9 200.00					E	E 69.00	E 69.00	9 131.00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2136700000 NOUVEAU HANGAR MECANIQUE											
1	AMENAG NOUVEAU HANGAR ME	03/04/19	7 005.43		10.00	Lin	E	2 506.38	E 700.54	E 3 206.92	3 798.51
<i>Cumul du compte</i>			2136700000	7 005.43			E	2 506.38	E 700.54	E 3 206.92	3 798.51
<i>(hors cessions)</i>				7 005.43			E	2 506.38	E 700.54	E 3 206.92	3 798.51
2136800000 INSTALLATION ENTREE CAMPUGET											
1	REFECTION FIBRE OPTIQUE	08/12/20	664.80		10.00	Lin	E	126.13	E 66.48	E 192.61	472.19
2	ARBRES GONKGO BILOBA ENTRE	16/02/21	8 050.00		10.00	Lin	E	1 375.21	E 805.00	E 2 180.21	5 869.79
3	INSTALLATION LUMINAIRES ENT	04/03/21	664.17		10.00	Lin	E	110.14	E 66.42	E 176.56	487.61
4	REFECTION ELEC ENTREE	09/12/20	1 494.86		10.00	Lin	E	283.20	E 149.49	E 432.69	1 062.17
<i>Cumul du compte</i>			2136800000	10 873.83			E	1 894.68	E 1 087.39	E 2 982.07	7 891.76
<i>(hors cessions)</i>				10 873.83			E	1 894.68	E 1 087.39	E 2 982.07	7 891.76
2136810000 HANGAR BISTROT											
1	DALLE HANGAR BISTROT	17/10/21	6 009.48		10.00	Lin	E	624.32	E 600.95	E 1 225.27	4 784.21
2	REFECTION COUR HANGAR BIST	30/09/21	4 583.00		10.00	Lin	E	497.76	E 458.30	E 956.06	3 626.94
3	REFECTION TOITURE ANNEXE BI	06/09/22	19 116.00		10.00	Lin	E	292.05	E 1 911.60	E 2 203.65	16 912.35
4	THERMOPLONGEUR	03/06/22	2 008.00		20.00	Lin	E	165.10	E 401.60	E 566.70	1 441.30
<i>Cumul du compte</i>			2136810000	31 716.48			E	1 579.23	E 3 372.45	E 4 951.68	26 764.80
<i>(hors cessions)</i>				31 716.48			E	1 579.23	E 3 372.45	E 4 951.68	26 764.80
2136820000 VILLA ORANGERIE											
1	CANAPE	11/10/23	1 569.17		20.00	Lin	E		E 17.44	E 17.44	1 551.73
2	REFECTION PLOMBERIE	22/10/23	2 704.00		10.00	Lin	E		E 6.76	E 6.76	2 697.24
3	VALEUR VENALE FIN BAIL VILLA	16/10/23	550 000.00		4.00	Lin	E		E 916.67	E 916.67	549 083.33
<i>Cumul du compte</i>			2136820000	554 273.17			E		E 940.87	E 940.87	553 332.30
<i>(hors cessions)</i>				554 273.17			E		E 940.87	E 940.87	553 332.30
2152000000 FORAGE/IRRIGATION VIGNES											
1	POMPE SD3000 F12	24/07/03	556.44		20.00	Lin	E	556.44	E	E 556.44	
2	POLMPE 5D400 F99	30/06/01	713.46		20.00	Lin	E	713.46	E	E 713.46	
3	RESERVOIR POMPE F 1263	01/07/04	607.37		20.00	Lin	E	607.37	E	E 607.37	
4	POMPE IMMERGEE F 1746	30/07/04	2 320.84		20.00	Lin	E	2 320.84	E	E 2 320.84	
5	TRANSFO 1970	01/11/04	800.00		20.00	Lin	E	800.00	E	E 800.00	
6	CABINE	01/11/04	200.00		20.00	Lin	E	200.00	E	E 200.00	
7	TRANSFO 1978	01/11/04	4 000.00		20.00	Lin	E	4 000.00	E	E 4 000.00	
8	CABINE TRANSFO	01/11/04	5 200.00		20.00	Lin	E	5 200.00	E	E 5 200.00	
9	TUYAUX ACIER	01/11/04	5 500.00		20.00	Lin	E	5 500.00	E	E 5 500.00	
10	2 POMPES ALTO	01/11/04	1 000.00		20.00	Lin	E	1 000.00	E	E 1 000.00	
11	1 POMPE ALTO	01/11/04	8 600.00		20.00	Lin	E	8 600.00	E	E 8 600.00	
12	AMENAG PLANTADE PONT	01/11/04	2 500.00		20.00	Lin	E	2 500.00	E	E 2 500.00	
13	AMENAG GDE JASSE PONT	01/11/04	4 500.00		20.00	Lin	E	4 500.00	E	E 4 500.00	
14	AMEN PONT D403	01/11/04	500.00		20.00	Lin	E	500.00	E	E 500.00	
15	CABLES ELECT	01/11/04	2 800.00		20.00	Lin	E	2 800.00	E	E 2 800.00	
16	POMPE EPB 303	31/05/10	676.05		33.33	Lin	E	676.05	E	E 676.05	
17	ARMOIRE PILOTAGE POMPE	31/10/11	4 855.60		33.33	Lin	E	4 855.60	E	E 4 855.60	
18	POMPE MAROGER	31/08/12	1 714.60		20.00	Lin	E	1 714.60	E	E 1 714.60	
19	LOUDET POMPE CORDE	31/03/13	689.65		20.00	Lin	E	689.65	E	E 689.65	
20	RAPIDE ELEC/PARAFoudre	22/07/14	532.00		20.00	Lin	E	532.00	E	E 532.00	
21	VALLAT/DEPAN. CABLE ALIM PO	31/07/14	2 701.85		20.00	Lin	E	2 701.85	E	E 2 701.85	
24	POMPES MAROGER ALTA TENTA	30/04/16	4 007.50		20.00	Lin	E	4 007.50	E	E 4 007.50	
25	POMPES MAROGER CHATEAU	13/05/16	832.19		20.00	Lin	E	832.19	E	E 832.19	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
215200000 FORAGE/IRRIGATION VIGNES												
26	POMPES MAROGER MOTEUR PER	31/07/16	1 373.49		20.00	Lin	E	1 373.49	E	E	1 373.49	
27	REFECTION CANALISATION	17/07/17	1 350.00		20.00	Lin	E	1 350.00	E	E	1 350.00	
28	POMPES MAROGER +JOINT STIC	15/09/17	3 622.45		20.00	Lin	E	3 622.45	E	E	3 622.45	
29	POMPES MAROGER COFFRET VIGI	31/07/18	578.00		20.00	Lin	E	491.30	E	86.70	578.00	
30	POMPES MAROGER VARIATEUR	30/08/18	1 900.00		20.00	Lin	E	1 584.39	E	315.61	1 900.00	
31	POPES MAROGER IRRIGATION	31/10/18	1 082.54		20.00	Lin	E	866.04	E	216.50	1 082.54	
32	MPA REDUCTION RACCORD N°15	31/05/18	942.29		20.00	Lin	E	832.36	E	109.93	942.29	
33	IRRIGATION VIGNES 2019	30/06/19	22 761.13		10.00	Lin	E	7 593.36	E	2 276.11	9 869.47	12 891.66
34	ENROULEUR	12/07/19	3 450.00		10.00	Lin	E	1 139.46	E	345.00	1 484.46	1 965.54
35	VARIATEUR	26/08/19	2 300.00		10.00	Lin	E	731.53	E	230.00	961.53	1 338.47
36	PROGRAMATEUR ARROSAGE AU	07/07/20	1 000.00		20.00	Lin	E	463.33	E	200.00	663.33	336.67
37	IRRIGATIONS VIGNES 2020	31/10/20	20 925.39		5.00	Lin	E		E	1 046.27	1 046.27	19 879.12
38	POMPE ASSAINISSEMENT	30/06/21	2 307.00		20.00	Lin	E	616.48	E	461.40	1 077.88	1 229.12
39	TURBINE LAITON	30/08/21	517.25		20.00	Lin	E	120.98	E	103.45	224.43	292.82
40	POMPES	30/06/22	6 520.00		20.00	Lin	E	438.29	E	1 304.00	1 742.29	4 777.71
41	IRRIGATION VIGNES 2022	31/10/22	21 231.32		10.00	Lin	E		E	2 123.13	2 123.13	19 108.19
<i>Cumul du compte</i> 215200000			147 668.41					E 77 031.01	E 8 818.10	E 85 849.11		61 819.30
<i>(hors cessions)</i>			147 668.41					E 77 031.01	E 8 818.10	E 85 849.11		61 819.30
215300000 INSTAL SPECIFIQUES												
1	ACCES SECURITE VIDEO PROTEC	06/04/16	2 898.00		20.00	Lin	E	2 898.00	E	E	2 898.00	
2	CAMERAS VIDEOS+ENREGISTREU	22/11/16	3 025.00		20.00	Lin	E	3 025.00	E	E	3 025.00	
3	ACCES SECURITE IP 67	25/07/17	596.00		20.00	Lin	E	596.00	E	E	596.00	
4	VARIATEUR VITESSE MOTEUR	31/03/23	8 206.18		20.00	Lin	E		E	957.39	957.39	7 248.79
<i>Cumul du compte</i> 215300000			14 725.18					E 6 519.00	E 957.39	E 7 476.39		7 248.79
<i>(hors cessions)</i>			14 725.18					E 6 519.00	E 957.39	E 7 476.39		7 248.79
215400000 MATERIEL & OUTIL												
3	BBA FERMEUSE DE CARTONS	26/04/18	3 218.82		20.00	Lin	E	2 905.86	E	312.96	3 218.82	
4	TRANSPAL MANUEO A ASSISTAN	26/08/20	900.00		20.00	Lin	E	392.50	E	180.00	572.50	327.50
5	ROBOT PISCINE	20/05/21	374.17		20.00	Lin	E	108.30	E	74.83	183.13	191.04
6	ARMOIRE REFRIGERE	25/11/21	999.00		20.00	Lin	E	186.48	E	199.80	386.28	612.72
7	GYROBROYEUR OCCAS	30/05/22	1 200.00		20.00	Lin	E	100.67	E	240.00	340.67	859.33
8	ROBOT PISCINE VILLA	31/05/22	982.50		20.00	Lin	E	81.88	E	196.50	278.38	704.12
9	DEBROUSSAILLEUSE STIHL	22/05/23	629.16		20.00	Lin	E		E	55.58	55.58	573.58
<i>Cumul du compte</i> 215400000			8 303.65					E 3 775.69	E 1 259.67	E 5 035.36		3 268.29
<i>(hors cessions)</i>			8 303.65					E 3 775.69	E 1 259.67	E 5 035.36		3 268.29
215420000 MAT.AGRICOLE												
2	POSTE TIG	31/03/09	1 380.00		50.00	Lin	E	1 380.00	E	E	1 380.00	
34	SUPPORT EDF F370 Origine Entré	01/11/80	343.01		10.00	Lin	E	343.01	E	E	343.01	
83	8 BENNES VENDANG Origine Entré	03/09/92	4 498.99		12.50	Lin	E	4 498.99	E	E	4 498.99	
93	PI 94 MATERIEL A Origine Entré	31/10/94	21 152.30		10.00	Lin	E	21 152.30	E	E	21 152.30	
106	REMORQUE RAM	21/05/99	682.61		20.00	Lin	E	682.61	E	E	682.61	
112	POMPE ENG GR	30/06/00	580.15		20.00	Lin	E	580.15	E	E	580.15	
113	ENFONCE PIEU F89	19/12/00	14 102.91		20.00	Lin	E	14 102.91	E	E	14 102.91	
116	POMPE EBARA	22/05/02	931.62		20.00	Lin	E	931.62	E	E	931.62	
118	BROYEUR ROTOR F4	18/02/03	6 097.96		20.00	Lin	E	6 097.96	E	E	6 097.96	
125	REMORQ MONOCOQ	31/08/05	4 772.00		20.00	Lin	E	4 772.00	E	E	4 772.00	
128	TRONCONNEUSE	09/03/10	646.90		50.00	Lin	E	646.90	E	E	646.90	
129	REPLACEMENT MOTEUR 6"GRUNF	10/03/11	1 200.00		50.00	Lin	E	1 200.00	E	E	1 200.00	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
215420000 MAT.AGRICOLE											
134	PROD IMMO MATERIEL	31/10/13	12 720.00		20.00	Lin	E	12 720.00	E	12 720.00	
137	BROYEUR	27/05/15	3 500.00		20.00	Lin	E	3 500.00	E	3 500.00	
139	3 SECATEURS	17/12/14	4 614.00		20.00	Lin	E	4 614.00	E	4 614.00	
143	GRAISSE-STYLO LED ONTENEUR D22/08/16		923.41		20.00	Lin	E	923.41	E	923.41	
144	PROD IMMO MATERIEL	31/10/15	4 000.00		10.00	Lin	E	2 800.00	E 400.00	E 3 200.00	800.00
145	PULVERISATEUR S21 P?EU CEVEN 06/07/17		13 800.00		20.00	Lin	E	13 800.00	E	13 800.00	
146	IMMO EN COURS SALON JARDIN M31/10/17		10 941.29		20.00	Lin	E	10 941.29	E	10 941.29	
147	DUBOIS QUAD	05/01/18	6 470.00		20.00	Lin	E	6 239.96	E 230.04	E 6 470.00	
149	BROYEUR ROTORAM CEVENNES M80/07/18		6 500.00		20.00	Lin	E	5 528.61	E 971.39	E 6 500.00	
150	PULVERISATEUR AGRI OCC	17/04/19	7 550.00		20.00	Lin	E	5 343.72	E 1 510.00	E 6 853.72	696.28
151	PULVERISATEUR NOVA	30/04/19	15 000.00		20.00	Lin	E	10 508.33	E 3 000.00	E 13 508.33	1 491.67
152	CULTIVATEUR PAGES	16/05/19	10 345.00		20.00	Lin	E	7 155.29	E 2 069.00	E 9 224.29	1 120.71
153	ROTAVATOR HOW	31/08/00	2 134.29		20.00	Lin	E	2 134.29	E	2 134.29	
154	PASTIERE INOX	31/08/00	4 222.84		10.00	Lin	E	4 222.84	E	4 222.84	
155	POUDREUSE BIO	31/10/02	1 900.00		25.00	Lin	E	1 900.00	E	1 900.00	
156	ECIMEUSE	05/06/15	12 000.00		20.00	Lin	E	12 000.00	E	12 000.00	
157	PAGES BINEUSES	19/07/16	2 100.00		20.00	Lin	E	2 100.00	E	2 100.00	
158	CULTIVATEUR HEXAGON MAT E	05/04/17	8 000.00		20.00	Lin	E	8 000.00	E	8 000.00	
159	PULVV BERTOUD RAMPE ABMOS	01/06/17	20 000.00	19/04/23	20.00	Lin	E	20 000.00	E	20 000.00	
160	1 PAIRE BINEUSE OCC	06/07/17	2 100.00		20.00	Lin	E	2 100.00	E	2 100.00	
161	VERNAZOBRES SECATEUR KIT	13/03/18	1 560.00		20.00	Lin	E	1 445.60	E 114.40	E 1 560.00	
162	PULVERISATEUR ECO SP200 1000L 20/03/20		13 875.00		20.00	Lin	E	7 253.54	E 2 775.00	E 10 028.54	3 846.46
163	5 SECATEURS VERNAZOBRES	12/12/19	7 145.00		20.00	Lin	E	4 124.25	E 1 429.00	E 5 553.25	1 591.75
164	MOTOBINEUSE ISEKI	02/04/21	733.33		20.00	Lin	E	231.82	E 146.67	E 378.49	354.84
165	TUNNEL EPAMPREUSE	20/05/21	1 850.00		20.00	Lin	E	535.47	E 370.00	E 905.47	944.53
166	BENNE DOUCET 40 HI	20/09/21	2 100.00		20.00	Lin	E	467.83	E 420.00	E 887.83	1 212.17
167	INTERCEP VITIMECA	30/09/21	3 800.00		20.00	Lin	E	825.44	E 760.00	E 1 585.44	2 214.56
168	CHASSIS TONDEUSE	27/04/22	1 800.00		20.00	Lin	E	184.00	E 360.00	E 544.00	1 256.00
169	REVISION PULVERISATEUR N8733 03/11/22		2 259.94		20.00	Lin	E		E 449.48	E 449.48	1 810.46
170	REVISION PULVET CALVET	03/11/22	1 503.12		20.00	Lin	E		E 298.95	E 298.95	1 204.17
171	REMISE EN ETA PULVET CALVET T03/11/22		1 599.74		20.00	Lin	E		E 318.17	E 318.17	1 281.57
<i>Cumul du compte 215420000</i>			243 435.41					E 207 988.14	E 15 622.10	E 223 610.24	19 825.17
<i>(hors cessions)</i>			223 435.41					E 187 988.14	E 15 622.10	E 203 610.24	19 825.17
215430000 MAT.VINICOLE											
3	POMPE 2CDXW	27/02/09	1 052.00		33.33	Lin	E	1 052.00	E	1 052.00	
4	TRAV 2 CUVES	30/04/09	473.60		50.00	Lin	E	473.60	E	473.60	
5	BETON	09/06/09	1 568.80		50.00	Lin	E	1 568.80	E	1 568.80	
6	MISE PLACE REVET	14/08/09	2 841.60		33.33	Lin	E	2 841.60	E	2 841.60	
7	SABLAGE 2 CUVES	30/08/09	1 420.80		33.33	Lin	E	1 420.80	E	1 420.80	
9	POMPE GA 5PIT3	31/10/09	1 146.95		33.33	Lin	E	1 146.95	E	1 146.95	
32	CUVE INOX Origine Entrée ASCII	30/08/85	3 346.26		10.00	Lin	E	3 346.26	E	3 346.26	
35	PAMIER INOX PAV. Origine Entré	30/10/85	118.91		10.00	Lin	E	118.91	E	118.91	
42	PVC CAVE FROID Origine Entrée	30/07/86	223.82		10.00	Lin	E	223.82	E	223.82	
47	FILTRE IMECA Origine Entrée AS	01/09/87	9 909.19		10.00	Lin	E	9 909.19	E	9 909.19	
48	2 ECHANGEURS PHV Origine Entré	28/09/87	824.75		10.00	Lin	E	824.75	E	824.75	
52	P.I 1988 Origine Entrée ASCII	31/10/88	3 811.23		10.00	Lin	E	3 811.23	E	3 811.23	
53	MAT VINICOLE Origine Entrée AS	30/11/88	365.88		10.00	Lin	E	365.88	E	365.88	
54	MAT VINICOLE MAR Origine Entré	21/01/89	691.39		10.00	Lin	E	691.39	E	691.39	
56	MAT CAVE Origine Entrée ASCII	31/01/89	503.08		10.00	Lin	E	503.08	E	503.08	
58	1 POMPE CAVE Origine Entrée AS	14/06/89	762.25		10.00	Lin	E	762.25	E	762.25	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
215430000 MAT.VINICOLE											
60	1 EXTRACTEUR DE Origine Entrée	22/09/89	3 018.49		10.00	Lin	E	3 018.49	E	E	3 018.49
69	COUDE SIMPLE Origine Entrée AS	21/08/90	18.56		10.00	Lin	E	18.56	E	E	18.56
70	CAVE FROID Origine Entrée ASCI	24/08/90	305.51		10.00	Lin	E	305.51	E	E	305.51
71	TUBE ROND Origine Entrée ASCII	27/08/90	39.67		10.00	Lin	E	39.67	E	E	39.67
73	PI MAT VENDANGE Origine Entrée	31/10/90	14 253.98		10.00	Lin	E	14 253.98	E	E	14 253.98
78	CUVE INOX Origine Entrée ASCII	31/10/91	9 454.58		10.00	Lin	E	9 454.58	E	E	9 454.58
91	REEVALUATION MAT Origine Entré	31/10/93	4 126.88		100.00	Lin	E	4 126.88	E	E	4 126.88
92	UNIMAT CAVE/INOX Origine Entré	30/11/93	4 609.27		10.00	Lin	E	4 609.27	E	E	4 609.27
97	COUTURIER VANNE Origine Entrée	31/05/94	464.05		10.00	Lin	E	464.05	E	E	464.05
99	SOVAC PASSERELLE Origine Entré	21/09/94	2 092.36		10.00	Lin	E	2 092.36	E	E	2 092.36
105	DELTA CAVE OENOF Origine Entré	30/09/95	14 635.11		10.00	Lin	E	14 635.11	E	E	14 635.11
106	DELTA CAVE OENOG Origine Entré	04/10/95	3 851.93		10.00	Lin	E	3 851.93	E	E	3 851.93
107	DELTA CAVE-DRAPE Origine Entré	21/12/95	1 000.37		25.00	Lin	E	1 000.37	E	E	1 000.37
109	PRESSOIR PNEU Origine Entrée A	31/03/96	573.67		20.00	Lin	E	573.67	E	E	573.67
111	DELTA CAVE 304 Origine Entrée	30/06/96	22 867.35		10.00	Lin	E	22 867.35	E	E	22 867.35
119	GROUPE FRIGORIFI	13/08/97	12 653.27		10.00	Lin	E	12 653.27	E	E	12 653.27
121	2 CUVES STOCKAGE	30/09/97	15 702.25		10.00	Lin	E	15 702.25	E	E	15 702.25
122	REFROIDISSEUR	08/10/97	2 020.25		12.50	Lin	E	2 020.25	E	E	2 020.25
123	INSTALL CUVE	29/10/97	18 022.52		10.00	Lin	E	18 022.52	E	E	18 022.52
126	ARMOIRE MICRO BU	12/01/98	6 065.95		10.00	Lin	E	6 065.95	E	E	6 065.95
127	DEFI SYST.POMPE	15/01/98	1 237.12		10.00	Lin	E	1 237.12	E	E	1 237.12
130	OENODEV DIFFUSUE	23/02/98	945.18		10.00	Lin	E	945.18	E	E	945.18
131	REMISE ETAT 4 CU EMAILLES DE	407/05/98	8 288.16		10.00	Lin	E	8 288.16	E	E	8 288.16
132	8 CUVES ALB 30 H	12/05/98	19 858.28		10.00	Lin	E	19 858.28	E	E	19 858.28
133	DELTACAVE POMPE	19/06/98	6 190.57		10.00	Lin	E	6 190.57	E	E	6 190.57
134	28 BACS 34 L GER	07/07/98	394.84		20.00	Lin	E	394.84	E	E	394.84
138	MATA HABILL.INOX	14/08/98	14 025.31		10.00	Lin	E	14 025.31	E	E	14 025.31
139	4 CUVES 250HL+PA	20/08/98	76 224.51		10.00	Lin	E	76 224.51	E	E	76 224.51
140	SOVAC SOLDE PRES	25/08/98	579.31		20.00	Lin	E	579.31	E	E	579.31
142	POMPE A VIN	04/11/98	2 286.74		20.00	Lin	E	2 286.74	E	E	2 286.74
143	POMPE MANZINI	30/11/98	755.08		33.33	Lin	E	755.08	E	E	755.08
144	KIT COMPTEUR	04/12/98	383.41		10.00	Lin	E	383.41	E	E	383.41
146	POMPE RAGGAZI	28/01/99	4 573.47		10.00	Lin	E	4 573.47	E	E	4 573.47
147	GROUPE FROID	23/02/99	11 418.43		10.00	Lin	E	11 418.43	E	E	11 418.43
148	TUYAU INOX 30	26/02/99	3 658.17		10.00	Lin	E	3 658.17	E	E	3 658.17
150	RECONDIT/GROUPE	29/03/99	990.92		10.00	Lin	E	990.92	E	E	990.92
152	GROUPE SC 400	24/08/99	730.23		10.00	Lin	E	730.23	E	E	730.23
154	POMPE SALMSON	31/08/99	890.00		20.00	Lin	E	890.00	E	E	890.00
158	POMPE A VIN MAN	22/09/99	6 856.09		10.00	Lin	E	6 856.09	E	E	6 856.09
159	CANNE REMONT.	30/09/99	700.92		10.00	Lin	E	700.92	E	E	700.92
160	POMPE RAGGAZI	20/10/99	5 225.27		10.00	Lin	E	5 225.27	E	E	5 225.27
166	CUVE INOX	30/04/00	2 838.00		10.00	Lin	E	2 838.00	E	E	2 838.00
168	CUVE INOX 304	25/05/00	11 170.85		10.00	Lin	E	11 170.85	E	E	11 170.85
169	CUVE 50 HL D1	30/05/00	6 819.35		10.00	Lin	E	6 819.35	E	E	6 819.35
171	POMPE A VIN	30/06/00	2 047.24		20.00	Lin	E	2 047.24	E	E	2 047.24
172	POMPE PM 250 T	30/06/00	945.18		20.00	Lin	E	945.18	E	E	945.18
176	TETE DE TRACTION	31/08/00	2 119.04		20.00	Lin	E	2 119.04	E	E	2 119.04
185	CUVE INOX 22H	30/09/00	2 985.56		10.00	Lin	E	2 985.56	E	E	2 985.56
188	CUVE INOX 90 H	30/09/00	9 451.84		10.00	Lin	E	9 451.84	E	E	9 451.84
189	INST FRIGEV	30/09/00	246.97		10.00	Lin	E	246.97	E	E	246.97
190	GROUPE FROID	30/09/00	1 829.39		10.00	Lin	E	1 829.39	E	E	1 829.39

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
215430000 MAT.VINICOLE													
191	MEMBRANE PRES	30/10/00	2 312.65		25.00	Lin	E	2 312.65	E	E	2 312.65		
192	INST GROUP FROID	31/10/00	1 433.02		10.00	Lin	E	1 433.02	E	E	1 433.02		
193	ISOL.FROID	31/10/00	2 504.74		10.00	Lin	E	2 504.74	E	E	2 504.74		
195	ECHANG.THERM	31/10/00	1 114.22		20.00	Lin	E	1 114.22	E	E	1 114.22		
196	COMPRESSEUR	31/10/00	1 648.74		20.00	Lin	E	1 648.74	E	E	1 648.74		
202	FILTRE F 376	21/02/01	15 793.72		20.00	Lin	E	15 793.72	E	E	15 793.72		
203	POSE ELECTROVAN.	21/02/01	2 435.22		20.00	Lin	E	2 435.22	E	E	2 435.22		
207	CUVE INOX F741	17/05/01	122 690.97		25.00	Lin	E	122 690.97	E	E	122 690.97		
210	VENTILATEUR F965	30/06/01	609.80		20.00	Lin	E	609.80	E	E	609.80		
211	AF9 INSTALL F101	30/06/01	1 241.24		20.00	Lin	E	1 241.24	E	E	1 241.24		
212	RESERVE YESSIE F	30/06/01	561.01		20.00	Lin	E	561.01	E	E	561.01		
213	POMPE ELECT F109	30/06/01	289.04		20.00	Lin	E	289.04	E	E	289.04		
219	POMPE F1468	30/09/01	754.62		20.00	Lin	E	754.62	E	E	754.62		
222	RESERVE AXESSIE	30/09/01	548.82		20.00	Lin	E	548.82	E	E	548.82		
227	CANALISATION INO	24/06/02	3 593.31		10.00	Lin	E	3 593.31	E	E	3 593.31		
228	PASSERELLE CU	24/06/02	11 478.65		10.00	Lin	E	11 478.65	E	E	11 478.65		
230	CONTENEUR BOUT	11/07/02	4 683.36		10.00	Lin	E	4 683.36	E	E	4 683.36		
237	CONTENEUR ZIN F1	24/09/03	5 345.59		14.29	Lin	E	5 345.59	E	E	5 345.59		
240	TABLEAU ELECT	07/03/04	5 087.08		14.29	Lin	E	5 087.08	E	E	5 087.08		
241	REJET CUVE F 936	11/05/04	15 019.72		10.00	Lin	E	15 019.72	E	E	15 019.72		
243	PLASTIFICATION F 1460	16/08/04	510.00		50.00	Lin	E	510.00	E	E	510.00		
246	POMPE VIN NICOLI	05/01/05	3 000.00		20.00	Lin	E	3 000.00	E	E	3 000.00		
254	CUVE FOND PLAT F213	20/12/06	2 463.00		10.00	Lin	E	2 463.00	E	E	2 463.00		
255	REP POMPE GRUNDF F930	29/05/07	1 799.98		50.00	Lin	E	1 799.98	E	E	1 799.98		
259	MOTOREDUCTEUR	12/11/09	557.05		50.00	Lin	E	557.05	E	E	557.05		
260	POMPE ROTOR	31/05/10	3 390.00		33.33	Lin	E	3 390.00	E	E	3 390.00		
262	POMPE BLACHERE	31/07/10	2 300.00		33.33	Lin	E	2 300.00	E	E	2 300.00		
264	STATOR POMPE PH601	17/11/10	740.00		50.00	Lin	E	740.00	E	E	740.00		
267	CASTERES MACHINE A NETTOYE	24/08/11	2 920.00		33.33	Lin	E	2 920.00	E	E	2 920.00		
269	TURBIDIMETRE PORTABLE LABO	05/09/11	767.25		33.33	Lin	E	767.25	E	E	767.25		
271	REEMPL MEMBRANE FILTRE CAPT	30/09/11	3 015.00		33.33	Lin	E	3 015.00	E	E	3 015.00		
272	POMPE A PISTON 100/200 HL REVE	30/09/11	2 900.00		33.33	Lin	E	2 900.00	E	E	2 900.00		
273	OPTOMESURES MICROLAB	26/12/11	3 250.00		20.00	Lin	E	3 250.00	E	E	3 250.00		
275	STIC TUBE-COUDE-MANCHON-EM	23/04/12	2 146.47		20.00	Lin	E	2 146.47	E	E	2 146.47		
276	STIC 15287	10/05/12	5 122.19		20.00	Lin	E	5 122.19	E	E	5 122.19		
281	ALPHA CONCEPT MOTOREDUCTE	30/09/12	4 252.00		20.00	Lin	E	4 252.00	E	E	4 252.00		
282	REFROIDISSEUR DAIKIN ET YORK	22/10/12	1 854.00		20.00	Lin	E	1 854.00	E	E	1 854.00		
283	PERA ECHANGEUR TEMPERATUR	07/11/12	14 400.00		10.00	Lin	E	14 376.00	E	24.00	E	14 400.00	
284	CUVE INOX ARSILAC	14/01/13	41 720.00		10.00	Lin	E	40 874.01	E	845.99	E	41 720.00	
289	FUT BORDEAUX SEGUIN MOREAU	22/08/13	3 802.00		14.29	Lin	E	3 802.00	E	E	3 802.00		
293	OPTOMESURES/REGUL CUVE	18/03/14	437.00		33.33	Lin	E	437.00	E	E	437.00		
294	RADOUX/FUT 300L	25/03/14	4 840.00		20.00	Lin	E	4 840.00	E	E	4 840.00		
295	OPTOMESURES/REGULATION CU	04/08/14	12 433.00		20.00	Lin	E	12 433.00	E	E	12 433.00		
296	SEMAQ/CAISSE PAL	11/09/14	750.00		20.00	Lin	E	750.00	E	E	750.00		
297	VIVELYS	16/10/14	780.55		20.00	Lin	E	780.55	E	E	780.55		
299	MODIF. GROUPE	19/01/15	5 040.00		10.00	Lin	E	3 922.80	E	504.00	E	4 426.80	613.20
300	CONTROLE PRESSEUR	11/03/15	4 184.00		10.00	Lin	E	3 196.11	E	418.40	E	3 614.51	569.49
302	CIRCULATEUR	31/07/15	1 613.17		10.00	Lin	E	1 169.57	E	161.32	E	1 330.89	282.28
303	2 FUTS	17/08/15	1 520.00		10.00	Lin	E	1 095.24	E	152.00	E	1 247.24	272.76
304	3 FUTS	19/08/15	2 070.00		10.00	Lin	E	1 490.40	E	207.00	E	1 697.40	372.60
305	REEMPL JOINTS VANNE	16/09/15	2 826.00		10.00	Lin	E	2 013.53	E	282.60	E	2 296.13	529.87

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
215430000 MAT.VINICOLE													
306	RAMPE LAVAGE	16/09/15	600.00		20.00	Lin	E	600.00	E	E	600.00		
307	BIEHLER CUVE	16/12/15	2 500.00		20.00	Lin	E	2 500.00	E	E	2 500.00		
310	CAMMAS POMPE	29/02/16	1 739.89		20.00	Lin	E	1 739.89	E	E	1 739.89		
312	RAPIDE ELEC COFFRET DISJONC P	11/07/16	1 471.96		20.00	Lin	E	1 471.96	E	E	1 471.96		
314	RAPIDE ELEC CONTACTEUR..	18/08/16	943.30		20.00	Lin	E	943.30	E	E	943.30		
315	TONNELLERIE TRANSPORT BARR	08/09/16	1 440.00		20.00	Lin	E	1 440.00	E	E	1 440.00		
316	ARSILAC POMPE A PISTON	27/09/16	10 600.00		14.29	Lin	E	9 228.70	E	1 371.30	E	10 600.00	
318	TONNEAUX 300L ST MARTIN	08/03/17	1 590.00		20.00	Lin	E	1 590.00	E	E	1 590.00		
319	FLEXCUBE OENOVIA	22/03/17	2 090.00		20.00	Lin	E	2 090.00	E	E	2 090.00		
320	MATERIEL VIGNE EQUIP	05/04/17	15 400.00		20.00	Lin	E	15 400.00	E	E	15 400.00		
324	STIC POMPES EAUX USEES	16/08/17	699.00		20.00	Lin	E	699.00	E	E	699.00		
325	ECHANGEUR COMPACT MAT CAV	21/07/17	59 333.61		20.00	Lin	E	59 333.61	E	E	59 333.61		
326	RADOUX 4 FUTS CHENE 300L	26/02/18	3 380.00		20.00	Lin	E	3 164.06	E	215.94	E	3 380.00	
327	TARANSAUD 2 FUT CHENE 300L	28/02/18	1 822.00		20.00	Lin	E	1 703.57	E	118.43	E	1 822.00	
328	CHENE DISTRIBUTION 2 FUT CHE	28/02/18	1 332.00		20.00	Lin	E	1 245.42	E	86.58	E	1 332.00	
329	TONNELLERIE ST MARTIN 2 BAR	21/03/18	1 780.00		20.00	Lin	E	1 641.56	E	138.44	E	1 780.00	
330	TONNELLERIE ST MARTIN 6 BAR	25/04/18	2 280.00		20.00	Lin	E	2 059.60	E	220.40	E	2 280.00	
331	TARANSAUD FUT CHENE 300L	28/08/18	973.00		20.00	Lin	E	812.46	E	160.54	E	973.00	
332	TARANSAUD FUT CHENE 225L	19/09/18	813.00		20.00	Lin	E	669.37	E	143.63	E	813.00	
333	BEV TECH MENBRANE	23/08/18	3 270.00		20.00	Lin	E	2 739.53	E	530.47	E	3 270.00	
334	MAT VINICOLE BEV TECH	05/12/18	636.00		20.00	Lin	E	496.79	E	127.20	E	623.99	12.01
335	FUTS CHENE TARASAUD	14/03/19	1 856.00		20.00	Lin	E	1 347.66	E	371.20	E	1 718.86	137.14
336	FUTS CHENE CHENE DISTRI	18/03/19	1 462.00		20.00	Lin	E	1 058.33	E	292.40	E	1 350.73	111.27
337	MAT VINICOLE SOUFFLET	30/04/19	13 500.00		20.00	Lin	E	9 457.50	E	2 700.00	E	12 157.50	1 342.50
338	MAT VINICOLE RAPID ELEC	21/05/19	1 122.10		20.00	Lin	E	773.00	E	224.42	E	997.42	124.68
339	MAT VINICOLE SAINT MARTIN	23/08/19	1 632.00		20.00	Lin	E	1 040.85	E	326.40	E	1 367.25	264.75
340	FUT CHENE TARASAUD	02/09/19	4 975.00		20.00	Lin	E	3 148.07	E	995.00	E	4 143.07	831.93
341	FUT CHENE TARASAUD	11/10/19	3 980.00		20.00	Lin	E	2 432.22	E	796.00	E	3 228.22	751.78
342	POMPE A VIN CME AMMRIAC	04/09/19	5 000.00		20.00	Lin	E	3 158.33	E	1 000.00	E	4 158.33	841.67
343	CHENE DISTRI FUT	23/10/19	1 626.00		20.00	Lin	E	982.83	E	325.20	E	1 308.03	317.97
344	QUALIPLAST RENOVATION CUVE	28/02/18	94 920.66		10.00	Lin	E	44 375.42	E	9 492.07	E	53 867.49	41 053.17
345	2 BARRIQUES 300 L	14/11/19	1 986.00		20.00	Lin	E	1 177.26	E	397.20	E	1 574.46	411.54
346	31 FUTS	30/11/19	3 184.09		20.00	Lin	E	1 859.16	E	636.82	E	2 495.98	688.11
347	NETTOYEUR FUTS	30/04/20	2 650.51		20.00	Lin	E	1 326.72	E	530.10	E	1 856.82	793.69
348	2 BARRIQUES 300 L TARANSAUD	15/07/20	2 026.00		20.00	Lin	E	929.71	E	405.20	E	1 334.91	691.09
349	MOTO REDUCTEUR POMPE	07/08/20	1 911.00		20.00	Lin	E	853.58	E	382.20	E	1 235.78	675.22
350	4 BARRIQUES 400L / 2 BARRIQUES	12/08/20	2 324.00		20.00	Lin	E	1 031.60	E	464.80	E	1 496.40	827.60
351	MEMBRANE PRESSEUR PNEUMATI	13/08/20	3 270.00		20.00	Lin	E	1 449.70	E	654.00	E	2 103.70	1 166.30
352	COLLECTEUR INOX SORTIE PRES	30/09/20	1 080.00		20.00	Lin	E	450.60	E	216.00	E	666.60	413.40
353	CHASSIS SIMPLE TESTAS LG100	31/01/21	2 600.00		20.00	Lin	E	910.00	E	520.00	E	1 430.00	1 170.00
354	LAME BRAUN	31/01/21	2 435.64		20.00	Lin	E	852.48	E	487.13	E	1 339.61	1 096.03
355	CUVE INOX 10 hL D955	26/04/21	1 087.58		20.00	Lin	E	329.30	E	217.52	E	546.82	540.76
356	2 POMPES A LOBES 20-240HL	26/04/21	27 531.00		20.00	Lin	E	8 335.78	E	5 506.20	E	13 841.98	13 689.02
357	MOTEUR ET POMPE VIDE FUT	02/06/21	1 367.30		20.00	Lin	E	386.64	E	273.46	E	660.10	707.20
358	POMPE A LOBE CAZAUX 24-240HL	31/10/21	13 765.00		20.00	Lin	E	2 753.00	E	2 753.00	E	5 506.00	8 259.00
359	DENT BISON	30/06/22	1 503.50		20.00	Lin	E	101.07	E	300.70	E	401.77	1 101.73
360	6 FUTS CHENE	19/07/22	6 450.00		20.00	Lin	E	365.50	E	1 290.00	E	1 655.50	4 794.50
361	5 FUTS OCCAS	19/08/22	2 280.00		20.00	Lin	E	91.20	E	456.00	E	547.20	1 732.80
362	2 FUTS ADBLUE 200L	30/08/22	558.00		20.00	Lin	E	18.91	E	111.60	E	130.51	427.49
363	CORNIERES INOX PRESSEUR	28/09/22	1 756.33		20.00	Lin	E	32.20	E	351.27	E	383.47	1 372.86
364	COUDE DECANTEUR	28/09/22	1 150.00		20.00	Lin	E	21.08	E	230.00	E	251.08	898.92

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2154300000 MAT.VINICOLE											
365	SECHEUR FRIGO	28/09/22	3 604.12		20.00	Lin	E	66.08	E 720.82	E 786.90	2 817.22
366	4 FUTS 300L	24/10/22	3 940.00		20.00	Lin	E	15.32	E 788.00	E 803.32	3 136.68
367	CUVE 1000L	31/10/22	2 535.99		20.00	Lin	E		E 507.20	E 507.20	2 028.79
368	NORMASENSE POLYSCAN C200	26/05/23	2 150.00		20.00	Lin	E		E 185.14	E 185.14	1 964.86
369	2 FUTS CHENE 300L	09/01/23	1 780.00		20.00	Lin	E		E 288.76	E 288.76	1 491.24
370	4 FUTS CHENE 300L TARANSAUD	09/01/23	4 416.00		20.00	Lin	E		E 716.37	E 716.37	3 699.63
371	CRUIS AIR 9000L	19/04/23	66 500.00		20.00	Lin	E		E 7 093.33	E 7 093.33	59 406.67
372	CARBO FRESH TYPE INOX	30/04/23	5 123.00		20.00	Lin	E		E 515.15	E 515.15	4 607.85
373	FILTRE BOURBES BUCHER FLAVY	29/06/23	89 000.00		14.29	Lin	E		E 4 308.73	E 4 308.73	84 691.27
374	6 FUTS 300L TARANSAUD	21/07/23	6 924.00		20.00	Lin	E		E 384.67	E 384.67	6 539.33
375	ARMOIRE PILOTAGE THERMORE	02/08/23	28 980.00		20.00	Lin	E		E 1 432.90	E 1 432.90	27 547.10
376	1 FUT CHENE 300L RADOUX	10/08/23	960.00		20.00	Lin	E		E 43.20	E 43.20	916.80
377	REFECTION CUVE 11/12/13	16/08/23	1 217.40		20.00	Lin	E		E 50.73	E 50.73	1 166.67
378	AGITATEUR ELECTRIQUE	31/08/23	2 089.00		20.00	Lin	E		E 69.63	E 69.63	2 019.37
379	BARRIQUE 300L GAUTHIER	11/09/23	1 057.00		20.00	Lin	E		E 29.36	E 29.36	1 027.64
380	VANNES PRESSEUR	19/09/23	1 265.00		20.00	Lin	E		E 29.52	E 29.52	1 235.48
381	REFECTION MATERIEL VINICOLE	05/10/23	1 968.46		20.00	Lin	E		E 28.43	E 28.43	1 940.03
<i>Cumul du compte</i> 2154300000			1 257 243.58					E 905 514.55	E 55 606.07	E 961 120.62	296 122.96
<i>(hors cessions)</i>			1 257 243.58					E 905 514.55	E 55 606.07	E 961 120.62	296 122.96
2154400000 MAT.EMBOUTEILLAG											
10	ECHGE INOX TRG 32KW CHAINE E	03/02/11	3 850.00		50.00	Lin	E	3 850.00	E	E 3 850.00	
12	WEISSHAUPT BRULEUR	07/02/12	1 199.70		20.00	Lin	E	1 199.70	E	E 1 199.70	
13	CONTENEUR BOURGOGNE TRADI	24/05/12	5 507.46		20.00	Lin	E	5 507.46	E	E 5 507.46	
15	REGUL STOCK PALLOX METALLI	31/10/12	10 591.59		20.00	Lin	E	10 591.59	E	E 10 591.59	
16	ETIQUETEUSE ROTATIVE SAUNIE	31/12/12	11 950.00		20.00	Lin	E	11 950.00	E	E 11 950.00	
17	NTE/IMPRIMANTE EMBOUTEILLA	20/11/13	3 550.00		20.00	Lin	E	3 550.00	E	E 3 550.00	
18	NTE/LOGICIEL ETISOFT	31/01/14	395.00		33.33	Lin	E	395.00	E	E 395.00	
19	NTE/GEPRINT	31/01/14	5 325.00		20.00	Lin	E	5 325.00	E	E 5 325.00	
21	FIL PALLOX	15/06/15	4 107.93		10.00	Lin	E	3 030.72	E 410.79	E 3 441.51	666.42
22	CAGEQUIP TRANSPALLETTE	29/06/16	621.72		20.00	Lin	E	621.72	E	E 621.72	
<i>Cumul du compte</i> 2154400000			47 098.40					E 46 021.19	E 410.79	E 46 431.98	666.42
<i>(hors cessions)</i>			47 098.40					E 46 021.19	E 410.79	E 46 431.98	666.42
2154500000 MAT.TRACTEUR											
5	TRANSFORMATEUR M Origine Entr	31/05/89	936.66		20.00	Lin	E	936.66	E	E 936.66	
10	REP TRACTEURS Origine Entrée A	21/06/91	1 430.00		20.00	Lin	E	1 430.00	E	E 1 430.00	
11	GYROBROYEUR/M.A. Origine Entré	01/10/93	2 276.06		10.00	Lin	E	2 276.06	E	E 2 276.06	
12	TRAVAUX SUR TRAC Origine Entré	31/10/96	14 825.67		20.00	Lin	E	14 825.67	E	E 14 825.67	
19	MOTEUR AD 3	30/06/01	3 527.55		50.00	Lin	E	3 527.55	E	E 3 527.55	
20	PAIRE DISQ EMIET TAGE	30/11/04	5 950.00		25.00	Lin	E	5 950.00	E	E 5 950.00	
21	TRACTO PELLE	11/12/04	2 477.30		50.00	Lin	E	2 477.30	E	E 2 477.30	
24	REFECT TRACT 06	01/11/06	3 500.00		50.00	Lin	E	3 500.00	E	E 3 500.00	
26	TRACTEUR KUBOTA M8540DTNQ	18/05/17	33 000.00		20.00	Lin	E	33 000.00	E	E 33 000.00	
27	TRACTEUR TONDE	09/08/19	3 350.00		20.00	Lin	E	2 162.61	E 670.00	E 2 832.61	517.39
28	TRACTEUR NEXOS 210 VL CABIN	23/03/12	30 500.00		20.00	Lin	E	30 500.00	E	E 30 500.00	
29	TRACTEUR M7040 DTNQ CABINE	07/03/15	32 500.00		20.00	Lin	E	32 500.00	E	E 32 500.00	
30	TRACTEUR KUBOTA M8540DTNQ	08/06/15	33 500.00		20.00	Lin	E	33 500.00	E	E 33 500.00	
32	MAV NH 9050L	04/11/19	217 300.00		14.29	Lin	E	92 869.80	E 31 042.83	E 123 912.63	93 387.37
33	TRACTO PELLE REPL BAGUE ET	15/01/21	2 258.02		20.00	Lin	E	810.37	E 451.60	E 1 261.97	996.05
34	TRACTO PELLE REPLA DEMARRE	15/02/21	2 031.90		20.00	Lin	E	695.36	E 406.38	E 1 101.74	930.16

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2154500000 MAT.TRACTEUR											
35	TRACTEUR KUBOTA M5101	26/05/21	49 310.00		20.00	Lin	E	14 108.14	E 9 862.00	E 23 970.14	25 339.86
36	KUBOTA EY 885 PW	05/05/22	36 000.00		20.00	Lin	E	3 520.00	E 7 200.00	E 10 720.00	25 280.00
<i>Cumul du compte</i>		2154500000	474 673.16					E 278 589.52	E 49 632.81	E 328 222.33	146 450.83
		<i>(hors cessions)</i>	474 673.16					E 278 589.52	E 49 632.81	E 328 222.33	146 450.83
2154800000 MACHINE POUR POTAGER											
1	MACHINE CRA	30/06/19	1 801.47		20.00	Lin	E	1 201.97	E 360.29	E 1 562.26	239.21
<i>Cumul du compte</i>		2154800000	1 801.47					E 1 201.97	E 360.29	E 1 562.26	239.21
		<i>(hors cessions)</i>	1 801.47					E 1 201.97	E 360.29	E 1 562.26	239.21
2157000000 AGENCEMENT											
2	VIKING/ COFFRE FORT+CALCULA	05/08/14	99.49		33.33	Lin	E	99.49	E	E 99.49	
3	VIKING/DESTRUCTEUR PAPIER	27/08/14	283.80		33.33	Lin	E	283.80	E	E 283.80	
4	VIDEO SURVEILLANCE	03/12/14	359.23		20.00	Lin	E	359.23	E	E 359.23	
5	FRITEUSE	04/12/14	600.00		20.00	Lin	E	600.00	E	E 600.00	
6	SECHE SERVIETTE	03/09/15	550.00		20.00	Lin	E	550.00	E	E 550.00	
7	TABLES ET BANCS PLIANTS BOIS B03	02/17	1 998.00		20.00	Lin	E	1 998.00	E	E 1 998.00	
8	RUBIN 9 LUMINAIRES PRISES ATE	19/02/18	2 133.00		10.00	Lin	E	1 002.51	E 213.30	E 1 215.81	917.19
<i>Cumul du compte</i>		2157000000	6 023.52					E 4 893.03	E 213.30	E 5 106.33	917.19
		<i>(hors cessions)</i>	6 023.52					E 4 893.03	E 213.30	E 5 106.33	917.19
2181000000 INST S/IMMOB LOU											
1	MAGEQUIP/BOITES AUX LETTRES	13/05/14	899.00		20.00	Lin	E	899.00	E	E 899.00	
2	RESERVOIRS	21/07/15	1 631.75		20.00	Lin	E	1 631.75	E	E 1 631.75	
3	RAPIDE ELEC POSE ET FOURN IN	14/09/16	528.30		20.00	Lin	E	528.30	E	E 528.30	
4	PASSERELLE FLORES DAVID	10/09/17	2 123.00		20.00	Lin	E	2 123.00	E	E 2 123.00	
5	CREATION DALLE BETON ARME	27/08/20	2 500.00		10.00	Lin	E	544.44	E 250.00	E 794.44	1 705.56
<i>Cumul du compte</i>		2181000000	7 682.05					E 5 726.49	E 250.00	E 5 976.49	1 705.56
		<i>(hors cessions)</i>	7 682.05					E 5 726.49	E 250.00	E 5 976.49	1 705.56
2181001000 IMMOS ANNEXE											
1	ST MACLOU/TAPIS	14/12/13	573.22		20.00	Lin	E	573.22	E	E 573.22	
2	MATELSON/ENS.LITERIE	02/01/14	1 510.45		20.00	Lin	E	1 510.45	E	E 1 510.45	
3	GALERIE DU MARAIS/TABLEAU	07/01/14	980.00		20.00	Lin	E	980.00	E	E 980.00	
4	VENTE PRIVE.COM/CANAPE	15/01/14	1 163.34		20.00	Lin	E	1 163.34	E	E 1 163.34	
5	VENTE PRIVE.COM/CONSOLE	22/01/14	163.34		20.00	Lin	E	163.34	E	E 163.34	
6	VENTE PRIVEE.COM/CONSOLE	22/01/14	163.34		20.00	Lin	E	163.34	E	E 163.34	
7	DECLICK DECO/TETE DE LIT	09/02/14	365.00		20.00	Lin	E	365.00	E	E 365.00	
8	WESTING HOME/LINGE DE LIT	17/02/14	199.17		20.00	Lin	E	199.17	E	E 199.17	
9	WESTING HOME/LINGE DE LIT	20/02/14	190.83		20.00	Lin	E	190.83	E	E 190.83	
10	MAISON DU MONDE/CHEVET AN	22/02/14	451.50		20.00	Lin	E	451.50	E	E 451.50	
11	MAISON DU MONDE/RIDEAUX -C	06/03/14	364.42		20.00	Lin	E	364.42	E	E 364.42	
12	MAISONS DU MONDE/RIDEAUX	07/03/14	82.50		20.00	Lin	E	82.50	E	E 82.50	
13	MAISONS DU MONDE/RIDEAUX	19/03/14	180.83		20.00	Lin	E	180.83	E	E 180.83	
14	DELAMAISON/CACHE SOMMIER	15/04/14	83.17		20.00	Lin	E	83.17	E	E 83.17	
15	LEROY MERLIN/LUSTRES	06/05/14	112.25		20.00	Lin	E	112.25	E	E 112.25	
16	MAISON DU MONDE/DECO	07/05/14	626.39		20.00	Lin	E	626.39	E	E 626.39	
17	MAISONS DU MONDE/DECO ANN	17/05/14	101.61		20.00	Lin	E	101.61	E	E 101.61	
18	CONFORT NUITS/ENS.LITERIE	05/06/14	449.17		20.00	Lin	E	449.17	E	E 449.17	
19	RAPIDE ELEC/COMPTEUR-DISJON	30/09/14	821.20		20.00	Lin	E	821.20	E	E 821.20	
20	SERVIFROID	09/08/18	836.07		20.00	Lin	E	706.93	E 129.14	E 836.07	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés					
2181001000 IMMOS ANNEXE														
21	NUMERIC FIXATION MURALE CH	27/08/18	400.00		20.00	Lin	E	334.22	E	65.78	E	400.00		
22	IMMO ANNEXE SERRURES	03/09/18	1 000.00		20.00	Lin	E	832.22	E	167.78	E	1 000.00		
<i>Cumul du compte</i>		2181001000	10 817.80					E	10 455.10	E	362.70	E	10 817.80	
<i>(hors cessions)</i>			10 817.80					E	10 455.10	E	362.70	E	10 817.80	
2182000000 MAT DE TRANSPORT														
7	DACIA LOGAN PICK UP	28/01/11	10 234.43		20.00	Lin	E	10 234.43	E		E	10 234.43		
8	PARTNER 5401 ZA 30 RACHAT	31/05/13	626.84		100.00	Lin	E	626.84	E		E	626.84		
9	DACIA	16/06/15	5 700.00		20.00	Lin	E	5 700.00	E		E	5 700.00		
10	CLUB CAR ELECTRIQUE	09/06/21	3 440.00		20.00	Lin	E	959.38	E	688.00	E	1 647.38	1 792.62	
<i>Cumul du compte</i>		2182000000	20 001.27					E	17 520.65	E	688.00	E	18 208.65	1 792.62
<i>(hors cessions)</i>			20 001.27					E	17 520.65	E	688.00	E	18 208.65	1 792.62
2183000000 MAT BUREAU & INF														
2	TOP VALUE DUVAL	20/12/07	512.74		50.00	Lin	E	512.74	E		E	512.74		
4	CLIMAT CHAIS	30/06/08	1 022.00		20.00	Lin	E	1 022.00	E		E	1 022.00		
5	CLIMAT CHAIS	08/07/08	1 898.00		20.00	Lin	E	1 898.00	E		E	1 898.00		
11	CONT SCSI	14/11/08	320.00		50.00	Lin	E	320.00	E		E	320.00		
23	CABLAGE INFORM	31/10/00	1 448.27		20.00	Lin	E	1 448.27	E		E	1 448.27		
24	ARMOIRE F351	20/02/01	914.69		10.00	Lin	E	914.69	E		E	914.69		
27	SECURITE F1009	30/06/01	1 304.05		20.00	Lin	E	1 304.05	E		E	1 304.05		
28	SECURITE F1010	30/06/01	1 093.67		20.00	Lin	E	1 093.67	E		E	1 093.67		
43	PHOTOCOP NUMERIQ	16/02/05	1 500.00		25.00	Lin	E	1 500.00	E		E	1 500.00		
61	REGULATEUR 2 KVA Origine Entré	28/02/83	670.78		20.00	Lin	E	670.78	E		E	670.78		
62	DIVERS MAT./BURE Origine Entré	30/08/83	528.24		10.00	Lin	E	528.24	E		E	528.24		
63	RACHAT VALEUR RE Origine Entré	30/10/83	1 067.14		20.00	Lin	E	1 067.14	E		E	1 067.14		
64	SOMAC F218 Origine Entrée ASCI	30/01/84	1 143.06		10.00	Lin	E	1 143.06	E		E	1 143.06		
66	BUROTYP ARMOIRES Origine Entré	30/03/84	2 006.53		10.00	Lin	E	2 006.53	E		E	2 006.53		
68	SOLOMATEC MATER. Origine Entré	30/09/85	101.07		20.00	Lin	E	101.07	E		E	101.07		
70	5 VASES ANDUZE Origine Entrée	13/05/86	597.71		10.00	Lin	E	597.71	E		E	597.71		
74	5 VASES ANDUZE Origine Entrée	18/07/86	597.71		10.00	Lin	E	597.71	E		E	597.71		
77	T S F C T Origine Entrée ASCII	30/04/91	1 067.14		20.00	Lin	E	1 067.14	E		E	1 067.14		
83	POSTE 2520 EA/AL Origine Entré	31/10/93	557.66		20.00	Lin	E	557.66	E		E	557.66		
100	CABLAGE INFORMAT	30/04/99	1 219.59		10.00	Lin	E	1 219.59	E		E	1 219.59		
102	EXECUTEUR INS.	30/04/99	4 209.88		20.00	Lin	E	4 209.88	E		E	4 209.88		
110	CABLAGE ELECT	31/05/00	1 676.94		20.00	Lin	E	1 676.94	E		E	1 676.94		
111	INVEST SECURIT	20/07/00	1 246.12		20.00	Lin	E	1 246.12	E		E	1 246.12		
115	IMPRIMANTE BROTHER HL 5380 D	20/04/12	490.49		33.33	Lin	E	490.49	E		E	490.49		
118	CDISCOUNT/ECRAN PC	18/02/14	113.66		33.33	Lin	E	113.66	E		E	113.66		
119	EDIPOLES/LICENCES OFFICE	23/04/14	206.12		33.33	Lin	E	206.12	E		E	206.12		
120	EDIPOLES/LICENCES OFFICES	23/04/14	1 413.54		33.33	Lin	E	1 413.54	E		E	1 413.54		
121	EDIPOLES/WYSE CLIENT LEGER	23/04/14	423.00		33.33	Lin	E	423.00	E		E	423.00		
122	EDIPOLES/CLIENT LEGER CAVEA	14/08/14	416.00		33.33	Lin	E	416.00	E		E	416.00		
123	REPL CONVERTISSEUR	28/11/14	426.99		33.33	Lin	E	426.99	E		E	426.99		
124	APPLE IMAC	02/03/15	1 148.33		33.33	Lin	E	1 148.33	E		E	1 148.33		
126	EDIPOLES IMPRIMANTE	30/03/16	258.00		33.33	Lin	E	258.00	E		E	258.00		
127	EDIPOLES ONDULEUR	21/06/16	1 018.60		33.33	Lin	E	1 018.60	E		E	1 018.60		
128	ARMOIRE RIDEAU METAL CAISSO	21/10/16	790.00		33.33	Lin	E	790.00	E		E	790.00		
129	MAT INFORMATIQUE	28/04/17	1 864.37		33.33	Lin	E	1 864.37	E		E	1 864.37		
130	ULTRATACTILE	13/11/17	499.00		33.33	Lin	E	499.00	E		E	499.00		
131	APPLE 11 FLD	01/04/20	815.83		33.33	Lin	E	702.51	E	113.32	E	815.83		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2183000000 MAT BUREAU & INF											
132	IMAC APPLE 27'	18/11/20	2 231.67		33.33	Lin	E	1 452.65	E 743.89	E 2 196.54	35.13
133	APPLE 13	03/11/21	674.17		33.33	Lin	E	223.47	E 224.72	E 448.19	225.98
134	TABLETTE APPLE	26/01/22	2 311.66		33.33	Lin	E	588.62	E 770.55	E 1 359.17	952.49
135	FIREWALL STORMSHIELD	16/01/23	929.00		33.33	Lin	E		E 245.15	E 245.15	683.85
136	ECRAN SAMSUNG	25/01/23	290.83		33.33	Lin	E		E 74.32	E 74.32	216.51
137	IMPRIMANTE BROTHER L3550	20/07/23	554.70		33.33	Lin	E		E 51.87	E 51.87	502.83
138	RACHAT TABLETTE	26/06/23	111.01		100.00	Lin	E		E 38.55	E 38.55	72.46
139	RACHAT TABLETTE	26/06/23	111.01		100.00	Lin	E		E 38.55	E 38.55	72.46
<i>Cumul du compte</i> 2183000000			43 800.97					E 38 738.34	E 2 300.92	E 41 039.26	2 761.71
<i>(hors cessions)</i>			43 800.97					E 38 738.34	E 2 300.92	E 41 039.26	2 761.71
2184000000 MOBILIER											
3	VENTE PRIVEE PARASOLS CHAUF	10/02/17	396.68		20.00	Lin	E	396.68	E	E 396.68	
4	TRIGANO TABLES RONDES	12/06/18	720.15		20.00	Lin	E	631.73	E 88.42	E 720.15	
5	TABLE BUREAU BRUNEAU	11/12/20	913.30		20.00	Lin	E	345.02	E 182.66	E 527.68	385.62
<i>Cumul du compte</i> 2184000000			2 030.13					E 1 373.43	E 271.08	E 1 644.51	385.62
<i>(hors cessions)</i>			2 030.13					E 1 373.43	E 271.08	E 1 644.51	385.62
2310000000 IMMOB CORP EN C.											
1	POMPE ACOMPTE 50%	09/06/23	902.50		0.00	Na	E		E	E	902.50
<i>Cumul du compte</i> 2310000000			902.50					E	E	E	902.50
<i>(hors cessions)</i>			902.50					E	E	E	902.50
2310080000 PROD.IMMOB.BAT.											
33	TOITURE EN COURS	26/10/22	41 666.66	19/04/23	0.00	Na	E		E	E	41 666.66
<i>Cumul du compte</i> 2310080000			41 666.66					E	E	E	41 666.66
<i>(hors cessions)</i>								E	E	E	
2461100000 PLANT.VIGN SOL P											
4	TRAVAUX PLANTATION 2006	31/08/08	20 628.00		4.00	Lin	E	11 691.84	E 825.12	E 12 516.96	8 111.04
17	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/73	14 714.57		5.00	Lin	E	14 714.57	E	E 14 714.57	
18	PLANTVIGNES Origine Entrée ASC	01/11/74	34 832.40		5.00	Lin	E	34 832.40	E	E 34 832.40	
19	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/74	5 381.45		5.00	Lin	E	5 381.45	E	E 5 381.45	
20	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/75	34 823.67		5.00	Lin	E	34 823.67	E	E 34 823.67	
21	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/76	7 198.03		5.00	Lin	E	7 198.03	E	E 7 198.03	
22	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/77	3 821.74	01/11/22	5.00	Lin	E	3 821.74	E	E 3 821.74	
23	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/78	10 383.76	01/11/22	5.00	Lin	E	10 383.76	E	E 10 383.76	
24	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/79	8 883.94		5.00	Lin	E	8 883.94	E	E 8 883.94	
25	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/80	7 927.59		5.00	Lin	E	7 927.59	E	E 7 927.59	
26	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/80	23 503.83		5.00	Lin	E	23 503.83	E	E 23 503.83	
27	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/83	32 029.46	01/11/22	4.00	Lin	E	32 029.46	E	E 32 029.46	
28	VIDAL VIGNE Origine Entrée ASC	01/11/83	1 600.56		8.33	Lin	E	1 600.56	E	E 1 600.56	
29	PLANT VIGNE 82.8 Origine Entré	31/10/86	156 159.44		4.00	Lin	E	156 159.44	E	E 156 159.44	
31	PLANTVIGNE Origine Entrée ASCI	01/11/87	33 996.13		5.56	Lin	E	33 996.13	E	E 33 996.13	
38	VIGNE 86/87 Origine Entrée ASC	01/11/91	70 959.64		5.00	Lin	E	70 959.64	E	E 70 959.64	
39	VIGNE 87/88 Origine Entrée ASC	01/11/91	35 220.68		5.00	Lin	E	35 220.68	E	E 35 220.68	
42	VIGNES 90/91 5 H Origine Entré	01/11/94	338 054.14		4.00	Lin	E	338 054.14	E	E 338 054.14	
43	PLANTATION VIGNE Origine Entré	31/10/96	86 484.94		4.00	Lin	E	86 484.94	E	E 86 484.94	
47	VIGNES PI 95	01/11/98	34 246.91		4.00	Lin	E	32 880.86	E 1 366.05	E 34 246.91	
48	VIGNES PI 96 CPL	01/11/98	11 522.10		4.00	Lin	E	11 062.41	E 459.69	E 11 522.10	
49	VIGNES PI 96	01/11/98	33 424.45		4.00	Lin	E	32 091.18	E 1 333.27	E 33 424.45	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
2461100000 PLANT.VIGN SOL P													
50	VIGNES PI 97	01/11/98	28 645.63		4.00	Lin	E	27 503.04	E	1 142.59	E	28 645.63	
51	VIGNES NOAILLE	31/10/99	7 044.73		6.67	Lin	E	7 044.73	E		E	7 044.73	
52	VIGNES PI 98	01/11/99	248 429.09		4.00	Lin	E	228 581.93	E	9 937.16	E	238 519.09	9 910.00
53	AFFECT PI 1999	01/11/00	57 798.49		4.00	Lin	E	50 869.01	E	2 311.94	E	53 180.95	4 617.54
58	VIGNE PUGET F161	30/09/01	4 573.47		5.00	Lin	E	4 573.47	E		E	4 573.47	
61	PROD IMMO 2000	01/11/01	116 862.22		4.00	Lin	E	98 177.10	E	4 674.49	E	102 851.59	14 010.63
65	JOFFRE PLANT VIG	31/12/01	8 224.62		4.00	Lin	E	6 855.42	E	328.98	E	7 184.40	1 040.22
66	LAGET DISQUES	31/12/01	984.82		4.00	Lin	E	820.83	E	39.39	E	860.22	124.60
67	VERNAZ PLANT VIG	25/02/02	22 833.81		4.00	Lin	E	18 892.59	E	913.35	E	19 805.94	3 027.87
68	VERNAZ PLANT VIG	28/02/02	5 054.00		4.00	Lin	E	4 180.00	E	202.16	E	4 382.16	671.84
69	VERNAZ PLANT VIG	28/02/02	340.00		4.00	Lin	E	281.21	E	13.60	E	294.81	45.19
70	VERNAZ PLANT VIG	28/02/02	377.25		4.00	Lin	E	312.01	E	15.09	E	327.10	50.15
78	FRS PLANT VIGNE	01/11/02	127 042.64		4.00	Lin	E	101 648.12	E	5 081.71	E	106 729.83	20 312.81
79	PLT VIGNE 2002 PROD.2004	01/11/03	156 557.75		4.00	Lin	E	119 001.05	E	6 262.31	E	125 263.36	31 294.39
81	PLT VIGNES 2003	01/11/04	13 276.85		4.00	Lin	E	9 560.72	E	531.07	E	10 091.79	3 185.06
83	PLANTA VIGNES 04	01/11/05	50 123.60		4.00	Lin	E	34 089.48	E	2 004.94	E	36 094.42	14 029.18
84	TRAV PLANT VIGNE 2005	01/11/06	36 642.05		5.00	Lin	E	29 318.62	E	1 832.10	E	31 150.72	5 491.33
85	PROD IMMO 2009	01/11/09	4 000.00		4.00	Lin	E	2 080.00	E	160.00	E	2 240.00	1 760.00
86	AP023 JASS CABR 4Ha56	31/10/10	51 993.32		4.00	Lin	E	20 797.30	E	2 079.73	E	22 877.03	29 116.29
87	LIENS BOUCLES CUI VITAPAL DIA	23/11/10	1 427.20		10.00	Lin	E	1 427.20	E		E	1 427.20	
88	VITAPAL DIAM 2.60	30/11/10	1 340.00		10.00	Lin	E	1 340.00	E		E	1 340.00	
89	PIQUETS LINUS 2.10M CORNIERE A14	12/10	13 015.00		10.00	Lin	E	13 015.00	E		E	13 015.00	
90	CORNIERE ACIER DUR SPECIAL	11/02/11	3 960.00		10.00	Lin	E	3 960.00	E		E	3 960.00	
91	DEFONCEMENT	28/02/11	2 430.00		4.00	Lin	E	1 134.81	E	97.20	E	1 232.01	1 197.99
92	PEP VENTOUX GRENACHE SYRAH	21/06/11	22 920.00		4.00	Lin	E	10 415.87	E	916.80	E	11 332.67	11 587.33
93	LE MOULIN 24900 PLANTS	22/06/11	4 731.00		4.00	Lin	E	2 149.45	E	189.24	E	2 338.69	2 392.31
94	MERCIER 600 TR GRENACHE	22/06/11	7 320.00		4.00	Lin	E	3 325.72	E	292.80	E	3 618.52	3 701.48
95	PLANTA VIGNE 2011 MO 3507.50H	31/10/11	58 890.00		4.00	Lin	E	25 911.60	E	2 355.60	E	28 267.20	30 622.80
97	PLANTATION VIGNE 2012	31/10/12	68 160.65		4.00	Lin	E	21 811.44	E	2 726.43	E	24 537.87	43 622.78
98	VERNAZOBRE F1173 IMMO VITAF	27/06/12	3 300.00		10.00	Lin	E	2 640.00	E	330.00	E	2 970.00	330.00
99	PLANTATIONS VIGNES 2012	31/10/12	56 065.67		4.00	Lin	E	17 941.04	E	2 242.63	E	20 183.67	35 882.00
100	PLANTAT° GRENACHE SYRAH 201	04/05/13	19 264.00		4.00	Lin	E	5 393.92	E	770.56	E	6 164.48	13 099.52
102	PIQUETS VIGNES 2013	31/10/13	38 023.70		10.00	Lin	E	34 221.33	E	3 802.37	E	38 023.70	
103	DIVERS PLANTAT° 2013	31/10/13	37 799.01		4.00	Lin	E	10 583.72	E	1 511.96	E	12 095.68	25 703.33
145	PROD IMMO VIGNES 2013	31/10/13	44 485.12		5.00	Lin	E	15 569.82	E	2 224.26	E	17 794.08	26 691.04
164	PLANTATIONS VIGNES 2018	31/10/18	96 958.94		10.00	Lin	E	19 391.78	E	9 695.89	E	29 087.67	67 871.27
165	PLANTATION VIGNES 2018	31/10/18	28 361.80		10.00	Lin	E	5 672.36	E	2 836.18	E	8 508.54	19 853.26
167	PLANTATIONS 2019	31/10/19	52 497.12		5.00	Lin	E		E	2 624.86	E	2 624.86	49 872.26
168	PLANTATIONS GFA SERRES CHAU	31/05/19	33 466.02		10.00	Lin	E	11 434.22	E	3 346.60	E	14 780.82	18 685.20
169	PLANTATIONS 2020	31/10/20	78 733.55		5.00	Lin	E		E	3 936.68	E	3 936.68	74 796.87
170	PLANTATIONS 2014	31/10/19	115 608.08		3.54	Lin	E	58 251.33	E	4 096.92	E	62 348.25	53 259.83
171	PLANTATIONS 2015	31/10/19	120 422.21		3.58	Lin	E	55 757.06	E	4 310.99	E	60 068.05	60 354.16
172	PLANTATIONS 2017	31/10/19	148 624.21		3.99	Lin	E	47 797.52	E	5 931.00	E	53 728.52	94 895.69
173	PLANTATIONS 2016	31/10/19	105 707.47		4.32	Lin	E	32 600.56	E	4 569.21	E	37 169.77	68 537.70
174	PLANTATION 2021	31/10/21	108 730.50		5.00	Lin	E		E		E		108 730.50
175	PLANTATIONS 2022	31/10/22	86 225.50		5.00	Lin	E		E		E		86 225.50
176	PLANTATION 2023 AO021 SYRAH	31/10/23	18 625.00		5.00	Lin	E		E		E		18 625.00
<i>Cumul du compte</i>		2461100000	3 323 693.52					E 2 160 034.64	E	100 322.92	E	2 260 357.56	1 063 335.96
<i>(hors cessions)</i>			3 277 458.56					E 2 113 799.68	E	100 322.92	E	2 214 122.60	1 063 335.96

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2461700000 VERGER 7											
1	ELAGAGE OLIVIERS - FORMATIO	31/01/11	1 224.00		20.00	Lin	E	1 224.00	E	1 224.00	
2	ELAGAGE OLIVIERS	31/01/13	840.00		6.67	Lin	E	546.00	E 56.00	602.00	238.00
3	ETAPE TAILLE	28/02/13	1 680.00		6.67	Lin	E	1 083.60	E 112.00	1 195.60	484.40
4	APAJH/TONTE	31/12/13	840.00		20.00	Lin	E	840.00	E	840.00	
5	APAJH/TONTE	31/01/14	1 713.60		20.00	Lin	E	1 713.60	E	1 713.60	
6	25 OLIVIERS	23/11/20	1 500.00		9.09	Lin	E	264.39	E 136.36	400.75	1 099.25
<i>Cumul du compte</i>		2461700000	7 797.60					E 5 671.59	E 304.36	E 5 975.95	1 821.65
<i>(hors cessions)</i>			7 797.60					E 5 671.59	E 304.36	E 5 975.95	1 821.65
2467000000 AMEN PLANT.PERENNES											
1	PALISSAGE 2014	29/11/14	26 345.78		10.00	Lin	E	20 871.73	E 2 634.58	E 23 506.31	2 839.47
2	PALISSAGE 2016	31/10/17	5 969.60		10.00	Lin	E	2 984.80	E 596.96	E 3 581.76	2 387.84
3	PROD IMMOS PALISSAGES VIGNE	31/10/17	19 827.06		10.00	Lin	E	9 913.55	E 1 982.71	E 11 896.26	7 930.80
4	PALISSAGE PLANTAT° 2013	07/07/13	6 253.54		10.00	Lin	E	5 826.18	E 427.36	E 6 253.54	
5	REFECTION PALISSAGE 888.50HE	31/10/11	14 820.00		10.00	Lin	E	14 820.00	E	E 14 820.00	
6	CAPL/PALISSAGE	30/04/14	5 141.00		10.00	Lin	E	4 371.28	E 514.10	E 4 885.38	255.62
7	CAPL/PALISSAGE	31/03/14	7 102.24		10.00	Lin	E	6 096.06	E 710.22	E 6 806.28	295.96
8	CAPL/PALISSAGE	28/02/14	5 292.79		10.00	Lin	E	4 591.50	E 529.28	E 5 120.78	172.01
9	PROD IMMO PALISSAGES 2018	31/10/19	22 169.50		10.00	Lin	E	6 650.85	E 2 216.95	E 8 867.80	13 301.70
10	PALISSAGES VIGNES 2019	31/10/19	79 082.98		10.00	Lin	E	23 724.90	E 7 908.30	E 31 633.20	47 449.78
11	PALISSAGES 2018 2EME FEUILLE	31/10/20	19 680.02		5.00	Lin	E	1 968.00	E 984.00	E 2 952.00	16 728.02
12	PALISSAGES 2019 1ERE FEUILLE	31/10/20	44 538.34		5.00	Lin	E	2 226.92	E 2 226.92	E 4 453.84	40 084.50
13	PALISSAGES 2020	31/10/20	63 977.84		5.00	Lin	E		E 3 198.89	E 3 198.89	60 778.95
14	PALISSAGES 2021	31/10/21	40 381.03		5.00	Lin	E		E	E	40 381.03
15	PALISSAGES 2020 1ER FEUILLE	31/10/21	28 423.64		5.00	Lin	E		E 1 421.18	E 1 421.18	27 002.46
16	PALISSAGES 2019 2EME FEUILLE	31/10/21	34 108.36		5.00	Lin	E	1 705.42	E 1 705.42	E 3 410.84	30 697.52
17	PALISSAGE 2022	31/10/22	23 894.35		5.00	Lin	E		E	E	23 894.35
18	PALISSAGE 2021 1ERE FEUILLE	31/10/22	34 237.02		5.00	Lin	E		E	E	34 237.02
19	PLAISSAGE 2020 2EME FEUILLE	31/10/22	28 125.98		5.00	Lin	E		E 1 406.30	E 1 406.30	26 719.68
20	PALISSAGE 2023	31/10/23	46 813.36		5.00	Lin	E		E	E	46 813.36
21	PALISSAGE 2022 1ERE FEUILLE	31/10/23	20 001.41		5.00	Lin	E		E	E	20 001.41
22	PALISSAGE 2021 2EME FEUILLE	31/10/23	26 033.59		5.00	Lin	E		E	E	26 033.59
23	IRRIGATION 2023	31/10/23	4 241.86		5.00	Lin	E		E	E	4 241.86
<i>Cumul du compte</i>		2467000000	606 461.29					E 105 751.19	E 28 463.17	E 134 214.36	472 246.93
<i>(hors cessions)</i>			606 461.29					E 105 751.19	E 28 463.17	E 134 214.36	472 246.93
2610000000 PARTS SOCIALES CRCA											
5	CRCA	01/11/08	19 904.98		0.00	Na	E		E	E	19 904.98
6	CNABRL	01/11/08	141.44		0.00	Na	E		E	E	141.44
7	FINEDOC	01/11/08	1 800.00		0.00	Na	E		E	E	1 800.00
8	GESTAGRI SCI 5 PARTS	01/11/08	266.79		0.00	Na	E		E	E	266.79
10	CAPL	01/11/08	144.00		0.00	Na	E		E	E	144.00
11	SICA ESPIGUETTE	01/11/08	318.42		0.00	Na	E		E	E	318.42
12	COOP MANDUEL	01/11/08	489.32		0.00	Na	E		E	E	489.32
20	CAPL COMPL	01/11/11	13.00		0.00	Na	E		E	E	13.00
21	SICA ESPIGUETTE Compl	01/11/11	60.98		0.00	Na	E		E	E	60.98
27	CRCAM	31/10/15	376.05		0.00	Na	E		E	E	376.05
28	CAPL	31/10/15	359.00		0.00	Na	E		E	E	359.00
33	SOUSCRIPTION PARTS SOCIALES D02/06/16		322.50		0.00	Na	E		E	E	322.50
34	CA SOUSCRIPTION SOCIALES DO	15/05/18	329.55		0.00	Na	E		E	E	329.55
35	PS	29/04/15	376.05		0.00	Na	E		E	E	376.05

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
261000000 PARTS SOCIALES CRCA										
36	PARTS SOCIALES CRCA	15/05/20	313.95		0.00	Na	E	E	E	313.95
37	PARTS SOCIALES DOMITIA	18/05/21	316.95		0.00	Na	E	E	E	316.95
38	PARTS DOMITIA CRCA	17/05/22	321.60		0.00	Na	E	E	E	321.60
39	PARTS SOCIALES BANQUE	16/05/23	435.15		0.00	Na	E	E	E	435.15
<i>Cumul du compte</i>		2610000000	26 289.73				E	E	E	26 289.73
<i>(hors cessions)</i>			26 289.73				E	E	E	26 289.73
261100000 PARTS MAISON PRODUCTEURS										
1	PARTS MAISON DES PRODUCTEU	25/08/20	1 000.00		0.00	Na	E	E	E	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>		2611000000	1 000.00				E	E	E	1 000.00
<i>(hors cessions)</i>			1 000.00				E	E	E	1 000.00
261200000 ACTIONS SAS CAMBALLET										
1	ACTIONS CAMBALLET	02/06/23	4 900.00		0.00	Na	E	E	E	4 900.00
<i>Cumul du compte</i>		2612000000	4 900.00				E	E	E	4 900.00
<i>(hors cessions)</i>			4 900.00				E	E	E	4 900.00
275000000 DEPOT & CAUTIONNEMENT										
1	RAN	01/11/08	305.00		0.00	Na	E	E	E	305.00
<i>Cumul du compte</i>		2750000000	305.00				E	E	E	305.00
<i>(hors cessions)</i>			305.00				E	E	E	305.00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					antérieurs		de l'exercice		cumulés	
			14 926 752.27		E	7 867 459.82	E	537 391.08	E	8 404 850.90
					D		D		D	
<i>(hors cessions)</i>			14 818 850.65		E	7 801 224.86	E	537 391.08	E	8 338 615.94
					D		D		D	

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
2050200000 VIDEO CAMPUGET											
8	VIDEO CAMPUGET 80 ANS	10/03/23		Achat	9 436.00		10/03/23	Linéaire	3	33.3333	9 436.00
<i>Cumul du compte</i>					9 436.00						9 436.00
2121000000 AMENAGT TERRAIN											
59	TRAVAUX ABORDS DOMAINE 2023	31/10/23		Achat	6 000.00		31/10/23	Linéaire	10	10.0000	6 000.00
<i>Cumul du compte</i>					6 000.00						6 000.00
2130500000 CHATEAU											
130	CAVE A VIN	21/10/23		Achat	879.16		21/10/23	Linéaire	10	10.0000	879.16
131	REFECTION FOSSE SEPTIQUE	29/06/23		Achat	1 106.99		29/06/23	Linéaire	10	10.0000	1 106.99
<i>Cumul du compte</i>					1 986.15						1 986.15
2130600000 MAISON OENOLOGUE											
38	REFECTION GOUTIERES	21/03/23		Achat	2 957.33		21/03/23	Linéaire	10	10.0000	2 957.33
<i>Cumul du compte</i>					2 957.33						2 957.33
2130700000 REFECT VIEILL CAVE											
3	TRAVAUX VIEILLE CAVE	14/09/23		Achat	3 120.00		14/09/23	Linéaire	10	10.0000	3 120.00
<i>Cumul du compte</i>					3 120.00						3 120.00
2130710000 APPARTEMENT BERTHE											
1	RENOVATION INTERIEURE	31/12/22		Achat	4 250.00		31/12/22	Linéaire	10	10.0000	4 250.00
2	REFECTION PLONGE	17/01/23		Achat	2 934.32		17/01/23	Linéaire	10	10.0000	2 934.32
3	REFECTION SALLE DE BAIN	02/02/23		Achat	8 005.54		02/02/23	Linéaire	10	10.0000	8 005.54
4	PEINTURE APPART	06/04/23		Achat	4 818.00		06/04/23	Linéaire	10	10.0000	4 818.00
5	DECORATION APPART	03/04/23		Achat	2 552.46		03/04/23	Linéaire	10	10.0000	2 552.46
6	REFRIGERATEUR	13/04/23		Achat	613.50		13/04/23	Linéaire	5	20.0000	613.50
<i>Cumul du compte</i>					23 173.82						23 173.82

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
213100000 BATIMENTS											
62	MENUISERIE MAISON AUREORE	07/11/22		Achat	5 691.26		07/11/22	Linéaire	10	10.0000	5 691.26
63	REFECTION ALIMENTATION MAGASIN	30/06/23		Achat	4 645.00		30/06/23	Linéaire	10	10.0000	4 645.00
64	TRAVAUX LOCAL FILTRE	31/10/23		Achat	4 000.00		31/10/23	Linéaire	10	10.0000	4 000.00
65	TRAVAUX GRENIER	31/10/23		Achat	1 000.00		31/10/23	Linéaire	10	10.0000	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>					15 336.26						15 336.26
213153000 NOUVEAU PETIT LOCAL CAVE 22											
3	THERMOPIERRE	02/11/22		Achat	684.94		02/11/22	Linéaire	10	10.0000	684.94
4	DALLE BETON COLORE	11/11/22		Achat	2 300.00		11/11/22	Linéaire	10	10.0000	2 300.00
5	FABRICATION STRUCTURE METALLIQUE	29/11/22		Achat	1 073.00		29/11/22	Linéaire	10	10.0000	1 073.00
6	TRAVAUX PLOMBERIE	10/12/22		Achat	5 342.10		10/12/22	Linéaire	10	10.0000	5 342.10
7	REFECTION ELECTRICITE	14/12/22		Achat	3 708.33		14/12/22	Linéaire	10	10.0000	3 708.33
8	RENOVATION INTERIEURE	31/12/22		Achat	5 681.90		31/12/22	Linéaire	10	10.0000	5 681.90
<i>Cumul du compte</i>					18 790.27						18 790.27
213510000 CAVEAU RECEPTION											
41	CLIM CAVEAU	31/01/23		Achat	2 164.00		31/01/23	Linéaire	5	20.0000	2 164.00
43	REFECTION TOITURE	19/04/23		Achat	137 384.32		19/04/23	Linéaire	10	10.0000	137 384.32
<i>Cumul du compte</i>					139 548.32						139 548.32
2135210000 SALLE VIEUX MILLESIMES											
2	DALLE BETON COLORE	30/11/22		Achat	1 800.00		30/11/22	Linéaire	10	10.0000	1 800.00
3	LUMINAIRES	30/11/22		Achat	357.46		30/11/22	Linéaire	5	20.0000	357.46
<i>Cumul du compte</i>					2 157.46						2 157.46
2135500000 INST.EDF/GAZ/TEL											
59	CREATION ALIM ASSECHEUR AIR	27/11/22		Achat	1 804.17		27/11/22	Linéaire	10	10.0000	1 804.17

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
213550000 INST.EDF/GAZ/TEL											
60	BORNE DE RECHARGE	07/07/23		Achat	2 875.61		07/07/23	Linéaire	10	10.0000	2 875.61
<i>Cumul du compte</i>					4 679.78						4 679.78
213560000 INSTALL.CAVE											
93	POMPE FORAGE	25/01/23		Achat	5 697.04		25/01/23	Linéaire	5	20.0000	5 697.04
94	TUYAUTERIE INOX	08/02/23		Achat	1 518.58		08/02/23	Linéaire	10	10.0000	1 518.58
95	REFECTION JOINTS EAUX USEES	21/02/23		Achat	489.74		21/02/23	Linéaire	10	10.0000	489.74
96	REGULATION AUTOMATIQUE	16/06/23		Achat	17 450.77		16/06/23	Linéaire	10	10.0000	17 450.77
97	REFECTION CICRUIT FROID	25/07/23		Achat	1 186.50		25/07/23	Linéaire	10	10.0000	1 186.50
98	REFECTION TUYAUTERIE RESERVOIR	31/07/23		Achat	2 470.00		31/07/23	Linéaire	10	10.0000	2 470.00
99	RACCORDEMENT CABANON	23/08/23		Achat	511.20		23/08/23	Linéaire	10	10.0000	511.20
100	REFECTION ELECTRICITE	24/10/23		Achat	2 708.33		24/10/23	Linéaire	10	10.0000	2 708.33
<i>Cumul du compte</i>					32 032.16						32 032.16
213580000 EAU USEE											
28	REFECTION POMPE RELEVAGE	25/09/23		Achat	862.60		25/09/23	Linéaire	10	10.0000	862.60
<i>Cumul du compte</i>					862.60						862.60
2136610000 SALLE DEGUSTATION											
16	DECORATION	01/12/22		Achat	722.29		01/12/22	Linéaire	5	20.0000	722.29
17	TV SONY	09/12/22		Achat	1 408.33		09/12/22	Linéaire	5	20.0000	1 408.33
<i>Cumul du compte</i>					2 130.62						2 130.62
2136620000 BISTROT CAMPUGET											
31	50 CHAISES	14/12/22		Achat	2 500.00		14/12/22	Linéaire	5	20.0000	2 500.00
32	MACHINE SOUS VIDE	10/08/23		Achat	1 000.00		10/08/23	Linéaire	3	33.3333	1 000.00
<i>Cumul du compte</i>					3 500.00						3 500.00

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
2136650000 APPARTEMENT LES TILLEULS											
1	REFECTION MACONNERIE APPART	02/08/23		Achat	40 196.81		02/08/23	Linéaire	10	10.0000	40 196.81
2	REFECTION PLOMBERIE	10/07/23		Achat	13 774.53		10/07/23	Linéaire	10	10.0000	13 774.53
3	REFECTION ELECTRICITE	04/07/23		Achat	10 495.84		04/07/23	Linéaire	10	10.0000	10 495.84
4	PEINTURE	07/07/23		Achat	3 496.00		07/07/23	Linéaire	10	10.0000	3 496.00
5	DECORATION APPART	23/09/23		Achat	4 145.98		23/09/23	Linéaire	10	10.0000	4 145.98
6	TRAVAUX APPART LES TILLEULS	31/10/23		Achat	2 000.00		31/10/23	Linéaire	10	10.0000	2 000.00
<i>Cumul du compte</i>					74 109.16						74 109.16
2136660000 TRAVAUX GRANDE SALLE											
1	TRAVAUX GRANDE SALLE FLORES	04/10/23		Achat	9 200.00		04/10/23	Linéaire	10	10.0000	9 200.00
<i>Cumul du compte</i>					9 200.00						9 200.00
2136820000 VILLA ORANGERIE											
1	CANAPE	11/10/23		Achat	1 569.17		11/10/23	Linéaire	5	20.0000	1 569.17
2	REFECTION PLOMBERIE	22/10/23		Achat	2 704.00		22/10/23	Linéaire	10	10.0000	2 704.00
3	VALEUR VENALE FIN BAIL VILLA	16/10/23		Achat	550 000.00		16/10/23	Linéaire	25	4.0000	550 000.00
<i>Cumul du compte</i>					554 273.17						554 273.17
2153000000 INSTAL SPECIFIQUES											
4	VARIATEUR VITESSE MOTEUR	31/03/23		Achat	8 206.18		31/03/23	Linéaire	5	20.0000	8 206.18
<i>Cumul du compte</i>					8 206.18						8 206.18
2154000000 MATERIEL & OUTIL											
9	DEBROUSSAILLEUSE STIHL	22/05/23		Achat	629.16		22/05/23	Linéaire	5	20.0000	629.16
<i>Cumul du compte</i>					629.16						629.16
2154200000 MAT.AGRICOLE											
169	REVISION PULVERISATEUR N8733	03/11/22		Achat	2 259.94		03/11/22	Linéaire	5	20.0000	2 259.94

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
2154200000 MAT.AGRICOLE											
170	REVISION PULVET CALVET	03/11/22		Achat	1 503.12		03/11/22	Linéaire	5	20.0000	1 503.12
171	REMISE EN ETA PULVET CALVET T200	03/11/22		Achat	1 599.74		03/11/22	Linéaire	5	20.0000	1 599.74
<i>Cumul du compte</i>					5 362.80						5 362.80
2154300000 MAT.VINICOLE											
368	NORMA SENSE POLYSCAN C200	26/05/23		Achat	2 150.00		26/05/23	Linéaire	5	20.0000	2 150.00
369	2 FUTS CHENE 300L	09/01/23		Achat	1 780.00		09/01/23	Linéaire	5	20.0000	1 780.00
370	4 FUTS CHENE 300L TARANSAUD	09/01/23		Achat	4 416.00		09/01/23	Linéaire	5	20.0000	4 416.00
371	CRUIS AIR 9000L	19/04/23		Achat	66 500.00		19/04/23	Linéaire	5	20.0000	66 500.00
372	CARBO FRESH TYPE INOX	30/04/23		Achat	5 123.00		30/04/23	Linéaire	5	20.0000	5 123.00
373	FILTRE BOURBES BUCHER FLAVY FX3	29/06/23		Achat	89 000.00		29/06/23	Linéaire	7	14.2857	89 000.00
374	6 FUTS 300L TARANSAUD	21/07/23		Achat	6 924.00		21/07/23	Linéaire	5	20.0000	6 924.00
375	ARMOIRE PILOTAGE THERMOREGULATION	02/08/23		Achat	28 980.00		02/08/23	Linéaire	5	20.0000	28 980.00
376	1 FUT CHENE 300L RADOUX	10/08/23		Achat	960.00		10/08/23	Linéaire	5	20.0000	960.00
377	REFECTION CUVE 11/12/13	16/08/23		Achat	1 217.40		16/08/23	Linéaire	5	20.0000	1 217.40
378	AGITATEUR ELECTRIQUE	31/08/23		Achat	2 089.00		31/08/23	Linéaire	5	20.0000	2 089.00
379	BARRIQUE 300L GAUTHIER	11/09/23		Achat	1 057.00		11/09/23	Linéaire	5	20.0000	1 057.00
380	VANNES PRESSEUR	19/09/23		Achat	1 265.00		19/09/23	Linéaire	5	20.0000	1 265.00
381	REFECTION MATERIEL VINICOLE	05/10/23		Achat	1 968.46		05/10/23	Linéaire	5	20.0000	1 968.46
<i>Cumul du compte</i>					213 429.86						213 429.86
2183000000 MAT BUREAU & INF											
135	FIREWALL STORMSHIELD	16/01/23		Achat	929.00		16/01/23	Linéaire	3	33.3333	929.00
136	ECRAN SAMSUNG	25/01/23		Achat	290.83		25/01/23	Linéaire	3	33.3333	290.83

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
2183000000 MAT BUREAU & INF											
137	IMPRIMANTE BROTHER L3550	20/07/23		Achat	554.70		20/07/23	Linéaire	3	33.3333	554.70
138	RACHAT TABLETTE	26/06/23		Achat	111.01		26/06/23	Linéaire	1	100.000	111.01
139	RACHAT TABLETTE	26/06/23		Achat	111.01		26/06/23	Linéaire	1	100.000	111.01
<i>Cumul du compte</i>					1 996.55						1 996.55
2310000000 IMMOB CORP EN C.											
1	POMPE ACOMPTE 50%	09/06/23		Achat	902.50		09/06/23	Non am			
<i>Cumul du compte</i>					902.50						
2461100000 PLANT.VIGN SOL P											
176	PLANTATION 2023 AO021 SYRAH	31/10/23		Achat	18 625.00		31/10/25	Linéaire	20	5.0000	18 625.00
<i>Cumul du compte</i>					18 625.00						18 625.00
2467000000 AMEN PLANT.PERENNES											
20	PALISSAGE 2023	31/10/23		Achat	46 813.36		31/10/23	Linéaire	20	5.0000	46 813.36
21	PALISSAGE 2022 1ERE FEUILLE	31/10/23		Achat	20 001.41	6.93	31/10/23	Linéaire	20	5.0000	20 001.41
22	PALISSAGE 2021 2EME FEUILLE	31/10/23		Achat	26 033.59	9.02	31/10/23	Linéaire	20	5.0000	26 033.59
23	IRRIGATION 2023	31/10/23		Achat	4 241.86		31/10/23	Linéaire	20	5.0000	4 241.86
<i>Cumul du compte</i>					97 090.22						97 090.22
2610000000 PARTS SOCIALES CRCA											
39	PARTS SOCIALES BANQUE	16/05/23		Achat	435.15		16/05/23	Non am			
<i>Cumul du compte</i>					435.15						
2612000000 ACTIONS SAS CAMBALLET											
1	ACTIONS CAMBALLET	02/06/23		Achat	4 900.00		02/06/23	Non am			
<i>Cumul du compte</i>					4 900.00						
CUMUL TOUS COMPTES					Acquisitions						Valeur à amortir
TOTAL DES ENTREES					1 254 870.52						1 248 632.87

IMMOBILISATIONS ENTRÉES DE L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant

IMMOBILISATIONS SORTIES DANS L'EXERCICE

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

N°	DESIGNATION				Motif de sortie	Date de sortie V. Sortie	Amt Eco cumulés Amt Déro cumulés V. Résiduel Compta	PV Compta MV Compta Solde Déducat	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
	Date Acq.	Mode Acq.	V. Acquis.	V. Amortir						
2154200000 MAT.AGRICOLE										
159	01/06/17	Achat	20 000.00	20 000.00	Vente	19/04/2023 7 000.00	20 000.00	7 000.00	7 000.00	
<i>Cumul du compte</i>							20 000.00	7 000.00	7 000.00	
Sorties :						7 000.00				
2461100000 PLANT.VIGN SOL P										
22	01/11/77	Achat	3 821.74	3 821.74		01/11/2022	3 821.74			
						Mise au Rebut - HS				
23	01/11/78	Achat	10 383.76	10 383.76		01/11/2022	10 383.76			
						Mise au Rebut - HS				
27	01/11/83	Achat	32 029.46	32 029.46		01/11/2022	32 029.46			
						Mise au Rebut - HS				
<i>Cumul du compte</i>							46 234.96			
Sorties :										
CUMUL TOUS COMPTES										
						V. Sortie	Amt Eco cumulés Amt Déro cumulés V. résiduel compta	PV Compta MV Compta Solde Déducat	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
<i>Cumul tous comptes</i>							66 234.96	7 000.00	7 000.00	
Sorties :						7 000.00				



BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT

SAS CHATEAU DE CAMPUGET

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/10/2023



Commissariat aux comptes – Expertise-Comptable

20 boulevard Gambetta 30000 Nîmes

Mail : abeziat@auditbfa.fr . Tel : 04 66 26 10 10

SARL au capital de 16 650 €

RCS : Nîmes B 413 656 331 - SIRET : 413 656 331 00027



BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT S.A.R.L.
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

SAS CHATEAU DE CAMPUGET
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/10/2023

Aux membres de l'Assemblée Générale,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS CHATEAU DE CAMPUGET, sis au Domaine de Campuget - 30129 MANDUEL, relatifs à l'exercice clos le 31/10/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Novembre 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les deux points suivants exposés dans le paragraphe « Faits caractéristiques de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels concernant :

- La méthode de comptabilisation des constructions entrées dans le patrimoine suite à la fin d'un bail emphytéotique et son impact sur le résultat exceptionnel de l'exercice ;
- L'évolution de la méthode d'évaluation des stocks de vin et son incidence sur les comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les stocks de marchandises figurant au bilan au 31 octobre 2023 pour un montant net de 2.287.112 euros et représentent l'un des postes les plus importants du bilan. L'annexe des comptes annuels, dans la partie « règles et méthodes comptables », décrit la méthode d'évaluation des stocks, et notamment celle des vins. Par ailleurs, le paragraphe « Faits caractéristiques de l'exercice » expose les motifs du changement de méthode d'évaluation des stocks ainsi que son impact sur les comptes clos au 31 octobre 2023.

Nos travaux ont consisté :

- à nous assurer de la présence physique des stocks lors de notre assistance à l'inventaire, le 31 octobre 2023 ;
- à apprécier les données et hypothèses retenues par la direction pour déterminer la valorisation des stocks, notamment dans le contexte d'un changement de méthode d'évaluation ;
- à valider la pertinence des informations communiquées en annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entités.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'assemblée générale.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission de commissariat aux comptes nommé sur six exercices dans des petites entreprises permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé sur six exercices dans des petites entreprises, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nîmes, le 27 Février 2024

S.A.R.L BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT
Aude BEZIAT

BILAN ACTIF

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ACTIF	Valeurs au 31/10/23			Valeurs au 31/10/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 340.00	1 918.80	421.20	889.20
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72 287.85	24 151.05	48 136.80	42 463.86
Fonds commercial (1)	12 264.83		12 264.83	12 264.83
Autres immobilisations incorporelles	14 918.89		14 918.89	14 918.89
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 161 758.86	96 295.50	2 065 463.36	2 072 610.66
Constructions	6 364 860.54	4 139 836.35	2 225 024.19	1 591 336.14
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 180 972.78	1 644 414.62	536 558.16	441 810.68
Autres immobilisations corporelles	3 976 049.67	2 431 999.62	1 544 050.05	1 559 301.43
Immobilisations corporelles en cours	902.50		902.50	41 666.66
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 189.73		32 189.73	26 854.58
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305.00		305.00	305.00
TOTAL (I)	14 818 850.65	8 338 615.94	6 480 234.71	5 804 421.93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	227 112.01	993.71	226 118.30	225 872.85
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 219 458.83	158 465.11	2 060 993.72	2 309 163.33
Avances et acomptes versés sur commandes	17 344.80		17 344.80	46 890.57
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	746 954.56		746 954.56	704 560.19
Autres créances (3)	253 717.62		253 717.62	294 895.34
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	225 000.00		225 000.00	226 350.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	240 480.13		240 480.13	328 588.58
Charges constatées d'avance (3)	30 471.90		30 471.90	29 829.09
TOTAL (II)	3 960 539.85	159 458.82	3 801 081.03	4 166 149.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	18 779 390.50	8 498 074.76	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PASSIF	Valeurs au 31/10/23	Valeurs au 31/10/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	1 986 950.00	1 986 950.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 000 113.27	2 000 113.27
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	198 695.00	198 695.00
Report à nouveau	2 350 528.67	2 168 683.49
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	364 825.64	181 845.18
SITUATION NETTE	6 901 112.58	6 536 286.94
Subventions d'investissement	93 826.44	126 844.62
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 994 939.02	6 663 131.56
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 192 441.77	1 151 894.90
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 168 517.44	1 325 966.58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 785.91	1 477.50
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	640 715.73	589 643.59
Dettes fiscales et sociales	251 162.85	238 398.65
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	30 753.02	59.10
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 286 376.72	3 307 440.32
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 281 315.74	9 970 571.88
(1) Dont à plus d'un an	952 420.61	925 719.41
(1) Dont à moins d'un an	2 331 170.20	2 381 721.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT : CHARGES

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/22 au 31/10/23			Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises	14 282.60	-2 683.38	11 599.22	11 199.37
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 015 016.15	1 444.22	1 016 460.37	1 052 696.67
Autres achats et charges externes *			1 167 377.47	1 134 558.18
Impôts, taxes et versements assimilés			80 874.72	87 038.04
Salaires et traitements			820 521.03	806 130.61
Charges sociales			318 375.76	310 680.58
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			537 391.08	512 690.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			159 458.82	
Dotations aux provisions				
Autres charges			10 821.18	4 899.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			4 122 879.65	3 919 893.61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			15 688.60	11 716.56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			15 688.60	11 716.56
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			90 245.47	
Sur opérations en capital				247 173.18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			90 245.47	247 173.18
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)				-2 500.00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			4 228 813.72	4 176 283.35
BÉNÉFICE (3)			364 825.64	181 845.18
TOTAL GÉNÉRAL			4 593 639.36	4 358 128.53
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier			53 798.29	47 884.93
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			89 795.00	
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			519 356.39	78 248.35

COMpte DE Résultat : PRODUITS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-1 01/11/21 au 31/10/22
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises	13 001.63	12 335.36
Production vendue (biens et services)	3 809 645.76	3 883 244.99
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	3 822 647.39	3 895 580.35
Production stockée	-89 704.50	-58 315.90
Production immobilisée	59 035.00	71 363.00
Subventions d'exploitation	161 386.56	92 994.43
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	6 872.52	26 745.39
Autres produits	18 100.56	3 598.04
Sous-total B	155 690.14	136 384.96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	3 978 337.53	4 031 965.31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		321.66
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	435.29	212.60
Autres intérêts et produits assimilés (2)	5 264.68	207.43
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	5 699.97	741.69
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 583.68	
Sur opérations en capital	590 018.18	325 421.53
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	609 601.86	325 421.53
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	4 593 639.36	4 358 128.53
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	4 593 639.36	4 358 128.53
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	19 584.00	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total est de 10 281 315,74 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 364 825,64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 24/01/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Fin du bail emphytéotique de la Villa l'Orangerie :

Le bail emphytéotique de la villa l'Orangerie est arrivé à son terme le 16 octobre 2023. A l'issu d'un bail emphytéotique le bailleur la SAS CHATEAU DE CAMPUGET doit constater à l'actif de son bilan, la valeur vénale des améliorations réalisées par le locataire. Pour estimer cette valeur, la SAS CHATEAU DE CAMPUGET a fait appel à un agent immobilier qui a estimé la villa de l'Orangerie à 650 K€. Cette valeur a été décomposée de la manière suivante :

- Valeur vénale du terrain déjà à l'actif de la SAS CHATEAU DE CAMPUGET : 100 K€
- Valeur vénale des améliorations réalisées par le locataire : 550 K€

Un actif de 550 K€ a été comptabilisé dans les comptes annuels clos au 31/10/2023 de la SAS CHATEAU DE CAMPUGET.

Changement de méthode pour la valorisation de la récolte de vins 2023 :

Dans un contexte de crise du secteur viticole, la récolte de vins 2023 a été valorisée selon la méthode du prix de revient. Antérieurement, les stocks étaient valorisés selon différentes méthodes, en appliquant des décotes au prix de vente.

Dans le cas où le prix de revient est supérieur au prix de vente défini par la SAS CHATEAU DE CAMPUGET, une dépréciation de stocks de la différence entre le prix de revient et le prix de vente est constatée dans les comptes annuels de la SAS CHATEAU DE CAMPUGET.

Ce changement de méthode a un impact sur les comptes annuels clos le 31/10/2023 de -241 696 € qui se décompose ainsi :

- Diminution du stock de marchandises : - 83 231 €
- Augmentation des provisions sur stock : -158.465 €

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/10/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Installations techniques	4 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	4 à 8 ans
- Matériels et outillages	4 à 8 ans
- Aménagements des terrains	5 à 10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau Informatiqu	1 à 5 ans
- Mobilier	5 à 8 ans
- Plantations	20 à 25 ans
- Palissages	10 à 20 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est éventuellement exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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



CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	2 340		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	90 036		9 436
CORPORELLES	Terrains		2 155 759		6 000
	Constructions	Sur sol propre	2 127 513		65 364
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	3 349 491		822 493
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	1 973 345		227 628
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	3 840 737		115 715
		Matériel de transport	20 001		
		Matériel de bureau & info., mobilier	43 835		1 997
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		41 667		903
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	13 552 347		1 240 099
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		26 855		5 335
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		305		
		TOTAL IV	27 160		5 335
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			13 671 882		1 254 871

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I			2 340	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			99 472	
CORPORELLES	Terrains				2 161 759	
	Constructions	Sur sol propre			2 192 876	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			4 171 984	
		Inst.tech., mat. outillage indus.		20 000	2 180 973	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d.		46 235	3 910 217	
		Matériel de transport			20 001	
		Mat.bureau, info., mob.			45 831	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours	41 667		903		
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	41 667	66 235	14 684 544	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				32 190	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				305	
		TOTAL IV			32 495	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			41 667	66 235	14 818 851	



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

entreprendre, ensemble

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		1 451	468		1 919
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		20 388	3 763		24 151
TOTAL		21 839	4 231		26 070
Terrains		83 148	13 147		96 296
Constructions	Sur sol propre	1 710 860	75 762		1 786 622
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		2 174 808	178 407		2 353 214
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 531 534	132 881	20 000	1 644 415
Autres immos corporelles		2 287 639	129 703	46 235	2 371 107
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	2 287 639	129 703	46 235	2 371 107
	Matériel de transport	17 521	688		18 209
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	40 112	2 572		42 684
TOTAL		7 845 621	533 160	66 235	8 312 546
TOTAL GENERAL		7 867 460	537 391	66 235	8 338 616

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
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 a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
---	--	--	--	--

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks		159 459		159 459
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL		159 459		159 459

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		159 459			
financières					
exceptionnelles					

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 309 163,33	2 219 458,83	2 309 163,33	2 219 458,83
Matières premières	225 872,85	227 112,01	225 872,85	227 112,01
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 535 036,18	2 446 570,84	2 535 036,18	2 446 570,84

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	305		305
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 379	1 379	
	Autres créances clients	745 575	745 575	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés	800	800	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-2 635	-2 635	
	Etat & autres			
	coll. publiques	73 113	73 113	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	40 000	40 000		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	142 440	142 440		
Charges constatées d'avance	30 472	30 472		
TOTAUX		1 031 449	1 031 144	305
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	30 472
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	30 472

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	12 778
Autres créances	123 537
Disponibilités	1 883
TOTAL	138 198

CAPITAUX PROPRES

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	141 925,00	1 986 950,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	141 925,00	1 986 950,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine		1 192 442	240 021	706 702	245 719
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		640 716	640 716		
Personnel & comptes rattachés		53 508	53 508		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		72 423	72 423		
Etat & Impôts sur les bénéfices					
autres Taxe sur la valeur ajoutée		115 805	115 805		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		9 427	9 427		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 168 517	1 168 517		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		30 753	30 753		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		3 283 591	2 331 170	706 702	245 719
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	281 235			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	240 811			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	513
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 552
Dettes fiscales et sociales	74 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	30 066
TOTAL DES CHARGES À PAYER	128 617

GARANTIES HORS BILAN

- Pour l'emprunt du CIC de 2020 portant sur une valeur d'origine de 140 K€, une promesse d'hypothèque a été consentie sur les terres ou bâtiments agricoles pour le montant du prêt (débloqué au 31/12/21 en totalité).
- L'emprunt de 400 K€ auprès du CRCA est garanti par des warrants agricoles (314 K€ de capital restant dû à la clôture). Les warrants agricoles ont été institués par la loi du 18 juillet 1898. C'est une sûreté réelle conventionnelle qu'un exploitant agricole emprunteur accorde sur les biens de son exploitation sans les remettre matériellement au prêteur (banquier). Cette opération de "warrant" est destinée à permettre la mise en gage de marchandises dans le cadre d'un contrat de crédit.
- Emprunt CIC souscrit en 2021 pour 43 K€ garanti par un nantissement de comptes bancaires.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDE	450	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	89 795	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIURS		19 584
PRODUITS CESSION IMMOS		7 000
QUOTE PARTS SUBVENTIONS		33 018
VALEUR VENALE FIN BAIL VILLA ORANGERIE		550 000
TOTAL	90 245	609 602

TRANSFERTS DE CHARGES

Du 01/11/2022 au 31/10/2023 en Euro

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
PROVISION AIDES EXPORT 2S22	-1 680		
VIREMENT RBST STERE DE BOIS DALLE FRANC	235		
GROUPAMA AIDES EXPORT 2S2022	2 500		
BALGUERIE REMB RETARD TRANSPORT	120		
GROUPAMA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT CA	2 016		
GROUPAMA REMB SINISTRE CLIM	1 548		
PROVISION AIDES EXPORT 2S23	1 680		
NOVEMBRE 2022 NOVEMBRE 2022	42		
DECEMBRE 2022 DECEMBRE 2022	32		
JANVIER 2023 JANVIER 2023	53		
FEVRIER 2023 FEVRIER 2023	43		
MARS 2023 MARS 2023	44		
AVRIL 2023 AVRIL 2023	37		
MAI 2023 MAI 2023	42		
JUIN 2023 JUIN 2023	40		
JUILLET 2023 JUILLET 2023	25		
AOUT 2023 AOUT 2023	31		
SEPTEMBRE 2023 SEPTEMBRE 2023	27		
OCTOBRE 2023 OCTOBRE 2023	37		
TOTAL	6 873		