

RCS : AUXERRE

Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 D 00178

Numéro SIREN : 778 655 803

Nom ou dénomination : "LA CHABLISIENNE, CAVE COOPERATIVE DE CHABLIS" et
subsidiairement : LA CAVE CHABLISIENNE CAVE DES VIGNERONS DE CHABLIS UNION
DES VITICULTEURS DE CHABLIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 1248

= 7 JUIN 2024

GREFFE 89.01
RCS AUXERRE

N° gestion

020178

1248

la Paillier
plb
S

Société Coopérative Agricole La Chablisienne

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

Du 23 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-trois juin à quatorze heures trente, à la salle des fêtes de Lignorelles 89800, les porteurs de parts de la Société Coopérative Agricole La Chablisienne, régie par la loi 72-516 du 27 juin 1972, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration.

L'assemblée est présidée par Monsieur RACE Christophe, viticulteur demeurant à Chablis, Président du Conseil d'Administration,

Le Président constate :

⇒ que les formalités de publicité prévues à l'article 35 des statuts ont été satisfaites tant par l'insertion d'un avis paru dans le journal l'Yonne Républicaine, publié à Auxerre le 2 juin 2023, que par voie de convocations individuelles

⇒ que la feuille de présence signée par les représentants des associés à leur entrée dans la salle justifie, après vérification, de l'émargement

⇒ que Monsieur Gilles Roy, Commissaire aux comptes en mission complète, a bien été convoqué et est présent

Le Président appelle à la désignation de scrutateurs parmi les associés n'ayant pas de mandat d'administrateur :

Sont désignés par l'assemblée :

Mme CATHELIN Isabelle

Mr HEURLEY Francis

Appelés par l'Assemblée à assurer les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi désigné nomme en qualité de secrétaire de séance, Mme BRALET Karine demeurant à Courgis.

Les membres du bureau arrêtent et certifient sincère et véritable la feuille de présence qui leur permet de constater :

- S'agissant du COLLEGE ASSOCIES COOPERATEURS :

62 associés coopérateurs présents

80 associés coopérateurs représentés

Soit 142 associés présents ou représentés

Sur 204 associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.

1960
1961
1962
1963

- S'agissant du COLLEGE ASSOCIES NON COOPERATEURS

10 associés non coopérateurs présents

7 associés non coopérateurs représentés

Soit 17 associés non coopérateurs présents ou représentés

Sur 49 associés non coopérateurs inscrits à la date de convocation.

- que le quorum du tiers des associés inscrits à la date de la convocation exigé par l'article 42 des statuts pour le vote des résolutions ordinaires se trouve atteint et que l'Assemblée Générale Ordinaire peut se tenir.

En conséquence, le Président déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau de l'Assemblée pour être mis à la disposition de cette dernière :

- Un exemplaire des statuts régissant actuellement la société,
- Un exemplaire du journal l'Yonne Républicaine, contenant l'avis de convocation à la présente Assemblée,

Monsieur Gilles ROY, représentant la société ACTIS, commissaire aux comptes de la Société, est présent et a pu exécuter sa mission complète et sans réserve.

Madame Frédérique CELESTE, représentant le cabinet KPMG, est présente également.

Le Président rappelle que, conformément à l'article 35 des statuts, les associés coopérateurs ont eu la possibilité de prendre connaissance, à partir du 15^{ème} jour précédent cette Assemblée, au siège de la coopérative, des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes relatifs aux comptes annuels, du texte des résolutions proposées, ainsi que du bilan et du compte de résultat de l'exercice et du document sur l'écart entre les prix indiqués lors de la précédente assemblée générale et les prix versés visés à l'article 35.5 des statuts.

Il donne ensuite lecture de l'ordre du jour :

✓ Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2022,

✓ Présentation des rapports sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- a) rapport de gestion du Conseil d'Administration aux associés sur les opérations sociales de l'exercice
- b) rapport d'activité de la direction,
- c) rapport financier sur les comptes annuels,
- d) rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions règlementées

✓ Mise aux voix de ces rapports,

- ✓ Approbation des comptes au 31.12.2022,
- ✓ Quitus aux administrateurs,
- ✓ Affectation du résultat,
- ✓ Approbation des conventions réglementées,
- ✓ Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration,
- ✓ Renouvellement d'un commissaire à l'inventaire,
- ✓ Fixation de l'allocation globale pour indemnités aux administrateurs pour temps passé,
- ✓ Approbation du budget nécessaire à la formation des administrateurs,
- ✓ Constatation de la variation du capital social,
- ✓ Pouvoirs et formalités,
- ✓ Questions diverses.

La parole est donnée au Directeur Général, M. Damien LECLERC, pour présenter le rapport d'activité et commercial de l'année écoulée, le rapport financier sur la gestion, la stratégie et les perspectives à moyen terme et sur les évènements importants depuis la clôture de l'exercice.

La parole est donnée au Président, M. Christophe RACE, pour présenter les rapports du conseil d'administration sur la gestion de l'année écoulée.

La parole est donnée à Mme Frédérique CELESTE, expert-comptable qui présente les comptes de l'exercice clos.

M Gilles ROY, commissaire aux comptes, dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes unique, fait lecture de ses rapports et certifie sans remarque les comptes de l'exercice 2022.

PREMIERE RESOLUTION : PROPOSITION DE VOTE DE CERTAINES RESOLUTIONS ELECTRONIQUEMENT

L'assemblée générale valide les modalités de vote des résolutions ci-après proposées sur les bases suivantes :

- Vote des résolutions une à une à main levée sauf pour les 18^{ème} et 19^{ème} résolutions (renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'administration et renouvellement du commissaire à l'inventaire)

- Vote des 18^{ème} et 19^{ème} résolutions avec un boîtier électronique : renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'administration et renouvellement du commissaire à l'inventaire

Le Président demande que l'on procède au vote avec les boîtiers électroniques.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à 145 Voix Pour et 2 Voix Contre

DEUXIÈME RESOLUTION : APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA PRÉCEDENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2022.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture, des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un résultat de 8 639 749.73 € ainsi que toutes les opérations traduites dans lesdits comptes ou résumées dans les rapports.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RESOLUTION : QUITUS

L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIÈME RESOLUTION : CONSTATATION DU RÉSULTAT ET DOTATIONS DES RÉSERVES OBLIGATOIRES

Après avoir approuvé les comptes de l'exercice et constaté un excédent net de 8 639 749.73 € dont un excédent résultant des opérations faites avec les associés coopérateurs de 8 024 446.52 € et un excédent résultant des opérations faites avec les tiers non associés de 615 303.21 €, l'Assemblée Générale décide de doter les réserves obligatoires suivantes pour un montant de :

- réserve opérations Tiers non associés	615 303.21 €
- réserve compensant le remboursement de parts sociales	71 301.00 €

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION : DOTATION EN RESERVE LEGALE

L'Assemblée Générale décide de doter la réserve légale de 581 054.76 euros, soit au plus 10% du résultat répartissable et dans la mesure où la réserve a atteint son maximum, à savoir le montant du capital social.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de servir, pour le présent exercice, un intérêt aux parts sociales aux associés coopérateurs.

L'Assemblée Générale fixe 2.51 % le taux d'intérêt à servir sur l'ensemble du capital social détenu par chaque Associé Coopérateur et Associé Non Coopérateur. Les intérêts produits par les parts sociales au cours de l'exercice s'élèvent ainsi globalement à 82 513.24 € et seront versés le 31 juillet 2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION : REPARTITION DE RISTOURNES EN FAVEUR DES ASSOCIES COOPERATEURS PROPORTIONNELLEMENT AUX OPERATIONS REALISEES AVEC LA COOPERATIVE

L'Assemblée Générale décide d'attribuer des ristournes sur le Résultat 2022 pour un montant global de 4 535 481.82 € réparties comme suit en fonction de la surface objet de l'engagement :

	€ / Ha
Chablis Grand Cru	6 500
Chablis 1er Cru	5 000
Chablis	4 000
Petit Chablis	3 750
Irancy	3 200
Bourgogne Blanc	2 500
Saint Bris	2 500
Bourgogne Aligoté	2 500
Bourgogne Rouge	2 500
Bourgogne Rosé	2 500
Côtes d'Auxerre Rouge	2 500
Crémants	2 500
Coteaux Bourguignons	1 000

Cette ristourne sera distribuée pour chaque associé coopérateur, pour moitié en numéraire par un versement au 30.09.2023 et pour moitié sous forme de parts sociales d'épargne.

1 133 870 parts sociales d'épargnes seront attribuées pour un montant de 2 euros chacune soit un montant distribué de 2 267 740 euros.

L'assemblée décide que les rompus seront inscrits automatiquement dans les autres réserves.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à 158 voix pour et 1 voix contre

NEUVIEME RESOLUTION : CONSTITUTION D'UNE PROVISION POUR RISTOURNES EVENTUELLES

L'Assemblée Générale décide de ne pas constituer de « Provision » pour ristournes éventuelles.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION : DOTATION DES RESERVES FACULTATIVES

L'Assemblée Générale décide de doter le solde de l'excédent net répartissable, d'un montant de 2 754 095.70 € en réserve de propre assureur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

ONZIEME RESOLUTION : DISTRIBUTION DE DIVIDENDES RECUS AU TITRE DES PARTICIPATIONS VISEES AUX ARTICLES L.523-5 ET L.523-5-1 DU CODE RURAL

L'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la distribution des dividendes reçus de ses filiales.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

DOUZIEME RESOLUTION : CONSTITUTION D'UNE PROVISION POUR PARFAIRE L'INTERET SERVI AUX PARTS SOCIALES

L'Assemblée Générale décide de ne pas constituer de « Provision » pour parfaire l'intérêt aux parts sociales.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prises de la convention passée en septembre 2016 entre la coopérative et la SCI ALC, caution sur prêt bancaire auprès de la Banque Populaire pour un montant de 270 000 €, et après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi sur cette convention en application de l'article R.524-18 du Code Rural, décide d'approuver cette convention.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prises de la convention passée en novembre 2018 entre la coopérative et la SCI ALC, caution sur prêt bancaire auprès de la Banque Populaire pour un montant de 60 900 €, et après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi sur cette convention en application de l'article R.524-18 du Code Rural, décide d'approuver cette convention.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUINZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prises de la convention passée en mai 2019 entre la coopérative et la SCI ALC, caution sur prêt bancaire auprès de la Banque Populaire pour un montant de 43 000 €, et après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi sur cette convention en application de l'article R.524-18 du Code Rural, décide d'approuver cette convention.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prises de la convention passée en décembre 2015 entre la coopérative et la SCI ALC, caution sur prêt bancaire auprès du Crédit Agricole pour un montant de 228 000 €, et après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi sur cette convention en application de l'article R.524-18 du Code Rural, décide d'approuver cette convention.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIX SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prises de la convention entre la coopérative et la SCEA Domaine de Château Grenouille pour une avance en compte courant et après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi sur cette convention en application de l'article R.524-18 du Code Rural, décide d'approuver cette convention.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

DIX HUITIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président indique à l'Assemblée Générale que l'ordre du jour appelle au renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d'Administration dont les mandats arrivent à expiration :

Collège Associés Coopérateurs :

EARL Vignobles Balacey représentée par M. BALACEY Camille, SCEV Les Baumes représentée par M. BOURCEY Jérôme, SCEV du Vivier représentée par M. CROCHOT Eric, M. PICQ Fabien, EARL Allindre représentée par M. ROUSSEAU Jérôme, administrateurs sortants du collège Associés Coopérateurs sollicitent le renouvellement de leur mandat.

M. HEURLEY Francis, collège Associés Coopérateurs, présente sa candidature au poste d'administrateur.

Le Président demande que l'on procède au vote.

Après avoir procédé au vote avec les boitiers électroniques, les résultats obtenus sont les suivants :

- EARL Vignobles Balacey représentée par M. BALACEY Camille : 103 voix sur 141 votes
- SCEV Les Baumes représentée par M. BOURCEY Jérôme : 122 voix sur 141 votes
- SCEV du Vivier représentée par M. CROCHOT Eric : 132 voix sur 141 votes
- M. PICQ Fabien : 67 voix sur 141 votes
- EARL Allindre représentée par M. ROUSSEAU Jérôme : 132 voix sur 141 votes
- M. HEURLEY Francis : 129 voix sur 141 votes

Collège Associés Non Coopérateurs :

M. ROUSSEAU Jean-Pierre, administrateur sortant du collège Associés Non Coopérateurs sollicite le renouvellement de son mandat.

Le Président demande que l'on procède au vote.

Après avoir procédé au vote avec les boitiers électroniques, les résultats obtenus sont les suivants :

- M. ROUSSEAU Jean-Pierre : 13 voix sur 13 votes

L'Assemblée Générale, en conséquence des votes émis, nomme en qualité d'administrateurs :

Collège Associés Coopérateurs :

- EARL Vignobles Balacey représentée par M. BALACEY Camille
- SCEV Les Baumes représentée par M. BOURCEY Jérôme
- SCEV du Vivier représentée par M. CROCHOT Eric
- M. PICQ Fabien
- EARL Allindre représentée par M. ROUSSEAU Jérôme
- M. HEURLEY Francis

Collège Associés Non Coopérateurs :

- M. ROUSSEAU Jean-Pierre

pour une durée de trois ans, laquelle prendra fin le jour de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2025.

Tous les élus acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées. Ils attestent qu'ils ne tombent pas sous le coup des incompatibilités visées à l'article 21 des statuts.

Ils déclarent avoir pris connaissance de l'article L.524-5-1 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que « les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

DIX NEUVIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT D'UN COMMISSAIRE A L'INVENTAIRE

Le Président indique à l'Assemblée Générale que l'ordre du jour appelle au renouvellement d'un commissaire à l'inventaire dont le mandat arrive à expiration :

Mr TREMBLAY Alain né le 24 août 1977 à Auxerre, domicilié au 41 Rue du Serein 89800 La Chapelle Vaupelteigne sollicite le renouvellement de son mandat pour une durée de 3 exercices.

Après avoir procédé au vote avec les boitiers électroniques, les résultats obtenus sont les suivants :

- Mr Alain TREMBLAY : 156 voix sur 157 votes

L'Assemblée Générale, en conséquence des votes émis, nomme en qualité de commissaire à l'inventaire Mr Alain TREMBLAY pour une durée de 3 ans, son mandat prendra fin le jour de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2025.

VINGTIEME RESOLUTION : FIXATION DE L'ALLOCATION DE GESTION

Le Président expose qu'en application de l'article 30 des statuts, il convient de fixer l'allocation globale destinée à compenser l'activité consacrée à l'administration de la société par les administrateurs.

Il propose la somme de **50 000.00 €** pour l'exercice 2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

VINGT ET UNIEME RESOLUTION : FORMATION DES ADMINISTRATEURS

Le Président expose qu'en application de l'article 22 des statuts, il convient de fixer un budget destiné à la formation des administrateurs : « les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la première année de chaque mandat ».

Il propose la somme de **40 000.00 €** pour l'exercice 2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

VINGT DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA VARIATION DU CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2022 :

- Le Capital Social souscrit s'élève à :	3 287 380 €
Activité Vigne	1 564 948 €
Activité Approvisionnements	14 604 €
Activité Services	110 €
Activité Epargne	1 518 626 €
Associés Non Coopérateurs	189 092 €
- Le Capital souscrit non libéré (fractionné) s'élève à	7 986 €

Soit un total de **3 295 366 €**

Au 31 décembre 2021, il était de 2 368 545 €

Soit une augmentation de **926 821 €**

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

VINGT TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS ET FORMALITES

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur du présent acte pour réaliser les formalités de droit.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Le Président informe l'assemblée que 2 questions ont été posées par écrit par les associés en amont dans les 10 jours précédents ladite assemblée :

- 1) « Pourquoi la prime est calculée à l'hectare et non à l'hectolitre ? (ce serait plus juste), cela fausse le prix moyen à l'année pour le calcul des fermages »
- 2) « Que pensez-vous du nouveau mode de calcul des fermages qui prend en compte les moyennes des rendements ? »

D'autres questions sont ensuite posées directement au Président et au Directeur général :

- 3) Comment nos prix de vente sont-ils situés par rapport à nos concurrents ?
- 4) Les charges ont elles augmenté ?
- 5) Qu'est-ce que la réserve de propre assureur ?
- 6) Serait-il possible de décaler la date de l'assemblée générale en la positionnant plus tôt ?
- 7) Le domaine de Château Grenouille n'est pas bien entretenu, pourquoi ?

Le Président et le Directeur général apportent les réponses aux questions posées et expliquent la politique de la coopérative.

Aucun associé ne demandant plus la parole, le Président déclare l'Assemblée Générale Ordinaire close et lève la séance à 17 heures 00 minutes.

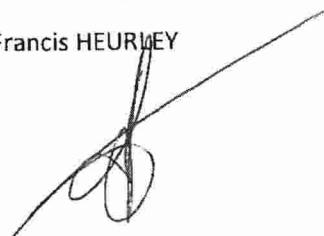
Le Président,
M. Christophe RACE



Les Scrutateurs,
Mme Isabelle CATHELIN



M. Francis HEURLEY



La Secrétaire,
Mme Karine BRALET



certifié conforme à l'original
le 28/08/2023

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital non appelé	7 986,00	22 556,00	-64.59
10900000 ASS CAP SOUS FRACT N EXIG	7 986,00	22 556,00	-64.59
Concessions, brevets, droits similaires	452 309,71	386 194,11	17.12
20510000 LOGICIELS ADMINISTRATIFS	442 973,99	376 858,39	17.54
20520000 LOGICIEL CUVERIE	5 335,72	5 335,72	
20530000 LICENCES BOISSONS ALCOOL	4 000,00	4 000,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-389 561,89	-366 535,63	6.28
28051000 AMORT LOGICIEL ADMINISTR	-384 226,17	-361 199,91	6.37
28052000 AMORT LOGICIEL CUVERIE	-5 335,72	-5 335,72	
Autres immobilisations incorporelles	82 397,65	82 397,65	
20800000 SITE INTERNET LA CHABLISIENNE	82 397,65	82 397,65	
Amort. prov. autres immob. incorporelles	-34 079,69	-17 600,16	93.63
28080000 AMORT.SITE INTERNET	-34 079,69	-17 600,16	93.63
Total Immobilisations Incorporelles	111 065,78	84 455,97	31.51
Terrains	1 311 465,95	1 311 465,95	
21110000 TERRAINS NUS CHABLIS	318 209,35	318 209,35	
21112000 TERRAIN NU MME PERREAU (LES LYS)	207 435,00	207 435,00	
21120000 TERRAINS NUS GRENOUILLE	4 667,39	4 667,39	
21155000 TERRAINS BATIS CHABLIS	167 850,79	167 850,79	
21156000 TERRAINS BATIS GRENOUILLE	9 573,80	9 573,80	
21156100 TERRAIN BATI ROGIER	23 000,00	23 000,00	
21156200 TERRAIN BATI CHAMPS FORT	13 000,00	13 000,00	
21156300 TERRAIN BATI VAN OOTEGHEM	25 807,50	25 807,50	
21156400 TERRAIN BROSSOLETTE EPINEUIL	39 000,00	39 000,00	
21156500 TERRAIN RUE DU SEREIN	40 000,00	40 000,00	
21156600 TERRAIN VEZELAY	16 000,00	16 000,00	
21156700 TERRAIN BATI LES LYS IMMOLOG	150 000,00	150 000,00	
21156800 TERRAIN FOULLEY JEAN-LOUIS	105 130,00	105 130,00	
21255000 INST AGENC AMEN TERRAINS	134 142,77	134 142,77	
21255100 INST AGENC TERRAIN BLASON	42 505,40	42 505,40	
21255200 INST AGENC TERRAIN EPINEUIL	15 143,95	15 143,95	
Amort. prov. terrains	-131 787,82	-126 566,73	4.13
28125500 AMORTISS AG AM TERRAINS	-87 893,17	-83 957,32	4.69
28125510 AMORT AG AM TERRAIN BLASON	-39 031,97	-38 503,93	1.37
28125520 AMORT AG AM TERRAIN EPINEUIL	-4 862,68	-4 105,48	18.44
Constructions	17 781 672,24	17 706 814,51	0.42
21315000 CONSTRUCTION BAT CHABLIS	922 252,57	922 252,57	
21315100 NVELLE CUVERIE + USINE	5 434 890,28	5 434 890,28	
21315200 CONSTRUCTION HANGAR RUE DU SEREIN	283 998,15	283 998,15	
21316000 CONSTR BATIM GRENOUILLE	57 990,85	57 990,85	
21317300 BATIMENT RUE DU SEREIN BDB	360 000,00	360 000,00	
21317400 BATIMENT A VEZELAY	144 000,00	144 000,00	
21317500 BATIMENT LES LYS IMMOLOG	1 350 000,00	1 350 000,00	
21350000 AAI DES CONSTRUCT CHABLIS	3 693 859,68	3 633 400,06	1.66
21351000 AAI DES CONSTRUC GRENOUIL	1 330 632,10	1 322 181,24	0.64
21352000 AAI CONSTRUCTION EPINEUIL	79 012,27	79 012,27	
21353000 AAI DES CONSTRUCT SEREIN	140 490,04	140 490,04	
21354000 AAI DES CONSTRUCT VEZELAY	73 939,34	73 939,34	
21355000 AAI DES CONSTRUCTIONS LOGISTIQUE	446 404,24	440 456,99	1.35
21381000 VOIRIES CHABLIS	852 769,34	852 769,34	
21386000 CUVES GRANDES CAPACITES	2 611 433,38	2 611 433,38	

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Amort. prov. constructions	-13 876 520,47	-13 278 786,96	4.5
28131500 AMORTISSEM CONSTRUCTIONS	-922 252,57	-920 909,31	0.15
28131510 AMORT NLLE CUVERIE+USINE	-4 807 935,28	-4 657 778,39	3.22
28131520 AMORT HANGAR RUE DU SEREIN	-21 906,34	-8 048,79	172.17
28131600 AMORT GROS OEUVRE CONSTR GRENOUILLE	-57 990,85	-57 990,85	
28131730 AMORT BAT.RUE DU SEREIN	-143 396,21	-120 510,50	18.99
28131740 AMORT BATIMENT VEZELAY	-54 522,76	-45 821,05	18.99
28131750 AMORT BATIMENT LES LYS	-460 192,54	-378 613,97	21.55
28135000 AMORT INSTALL AGENC AMENA	-3 184 981,28	-3 060 497,07	4.07
28135100 AMORT AAI DES CONST GRENO	-1 012 698,55	-957 212,03	5.8
28135200 AMORT AAI CONSTR EPINEUIL	-38 922,99	-34 563,60	12.61
28135300 AMORT AAI CONSTR SEREIN	-59 867,15	-49 237,08	21.59
28135400 AMORT AAI CONSTRUCT. LOGISTIQUE	-47 956,85	-41 386,81	15.87
28135500 AMORT.AAI CONSTRUCT. LOGISTIQUE	-204 942,18	-161 243,00	27.1
28138100 AMORT VOIRIE + TERRASSEME	-640 252,85	-611 827,21	4.65
28138600 AMORT CUVES GRAND CAPACIT	-2 218 702,07	-2 173 147,30	2.1
Installations techn. mat. out. industriels	12 541 095,62	12 382 080,37	1.28
21540000 MATER ET OUTILLAG CHABLIS	11 545 532,75	11 386 517,50	1.4
21541000 MATER ET OUTILLAG GRENOU	984 110,62	984 110,62	
21542000 MATER ET OUTILLAGE BAILLY	762,25	762,25	
21570000 AGENC/AMENAG MATERIEL & OUTILLAGE	10 690,00	10 690,00	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-10 768 664,53	-10 542 538,85	2.14
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLA	-9 966 785,15	-9 758 347,12	2.14
28154100 AMORT MAT ET OUTIL GRENOU	-794 092,87	-777 872,22	2.09
28154200 AMORT MAT OUTIL BAILLY	-762,25	-762,25	
28157000 AMORT.AGENC/AMENAG MAT&OUTILLAGE	-7 024,26	-5 557,26	26.4
Autres immobilisations corporelles	2 533 140,20	2 499 435,94	1.35
21810000 AGENC S/BIEN AUTRUI CHABL	525 972,59	525 972,59	
21811000 AGENCEMENT STAND VINEXPO	68 690,77	68 690,77	
21812000 AGENC S/BIEN AUTRUI BAILL	130 467,49	130 467,49	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 069 168,26	1 049 934,28	1.83
21822000 MATERIEL DE TRANSP BAILLY	44 058,46	44 058,46	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	342 078,41	327 608,13	4.42
21840000 MOBILIER	352 704,22	352 704,22	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-2 227 365,02	-2 126 091,71	4.76
28181000 AMORT AG AMEN SUR AUTRUI	-511 666,55	-507 169,74	0.89
28181100 AMORT AMENAG STAND VINEXPO	-68 690,77	-68 690,77	
28181200 AMORT BIENS AUTRUI BAILL	-130 467,49	-130 467,49	
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-888 824,78	-850 123,47	4.55
28182200 AMORT MATER TRANSP BAILLY	-44 058,46	-44 058,46	
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	-309 911,90	-268 911,30	15.25
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	-273 745,07	-256 670,48	6.65
Immobilisations corporelles en cours	426 365,61	391 148,79	9
23180000 IMMOBILISATIONS EN COURS	18 370,24	2 331,00	688.08
23180001 IMMOB EN COURS YONISOS	0,00	43 576,30	-100
23180002 IMMOB EN COURS LES LYS	407 995,37	323 736,49	26.03
23180005 IMMOS EN COURS INSTAL MAT OUTIL	0,00	21 505,00	-100
Total Immobilisations corporelles	7 589 401,78	8 216 961,31	-7.64
Autres participations	6 342 393,03	6 342 393,03	
26140100 SCEA CHATEAU GRENOUILLE	4 249 951,13	4 249 951,13	
26140400 SCI ALC	89 420,30	89 420,30	
26140800 PART.UNION VIGNERONS ASSOCIES	923 600,00	923 600,00	
26140900 SCEA DOM DES MOUCHOTTES	1 051 104,00	1 051 104,00	

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
26141000 PARTS CAVE HTES COTES	28 317,60	28 317,60	
Prov. autres participations	-1 476 107,00	-552 507,00	167.17
29610900 PROV/TITRES MOUCHOTTES	-552 507,00	-552 507,00	
29614080 DEPRECATION TITRES PARTICIPATIONS UVA	-923 600,00	0,00	NS
Créances ratt. à des participations	2 520 377,83	2 288 806,61	10.12
26710000 CREANCE SCI ALC	452 691,90	240 469,62	88.25
26710200 CREANCES CHATEAU GRENOUIL	907 269,23	906 308,90	0.11
26711200 CREANCE SCEA MOUCHOTTES	1 140 845,48	1 139 591,93	0.11
26781000 INT COURUS / SCI ALC	2 367,06	222,28	964.9
26781120 INTERET COURUS/LES MOUCHOTTES	9 583,10	1 253,55	664.48
26781200 INT COURUS/SCEA CHAT GRE	7 621,06	960,33	693.59
Prov. créances ratt. participations	-820 000,00	-820 000,00	
29671120 PROV/CREANCE MOUCHOTTES	-820 000,00	-820 000,00	
Autres titres immobilisés	43 418,95	44 149,14	-1.65
27110000 CAVE HENRY DE VEZELAY	0,00	914,69	-100
27110200 STE FRANCAISE DE DISTILLERIES	2 360,70	2 360,70	
27110300 PARTICIPATION VINERGIE	21 290,00	21 290,00	
27110700 110 BOURGOGNE	3 000,00	3 000,00	
27110800 CAVES DES TERRES SECRETS	1 525,00	1 525,00	
27120100 SCI HOTEL DIEU	762,25	762,25	
27150000 PARTS CRCA	14 481,00	14 296,50	1.29
Total Immobilisations financières	6 610 082,81	7 302 841,78	-9.49
TOTAL Actif immobilisé	14 310 550,37	15 604 259,06	-8.29
Matières premières, approv.	56 140 715,00	1 053 757,86	NS
31100000 STOCK VRAC	54 788 159,00	0,00	NS
32200000 STOCK FOURNIT CONSOMMABLE	24 709,56	30 009,47	-17.66
32210000 STOCKS MCR	0,00	24 112,61	-100
32610000 STOCKS MATIERES SECHES	1 327 846,44	999 635,78	32.83
En-cours production de biens	16 725 089,00	0,00	NS
33100000 STOCK TIRE BOUCHE	16 725 089,00	0,00	NS
Produits intermédiaires et finis	9 088 073,00	65 598 418,07	-86.15
35510000 STOCKS VINS TRANQ APPORTS	0,00	65 598 418,07	-100
35511000 STOCK BOUTEILLES PF	9 088 073,00	0,00	NS
Prov. produits interm. et finis	-633 451,00	-617 488,00	2.59
39551000 PROV DEPR SOUS ACTIVITE	-633 451,00	-617 488,00	2.59
Marchandises	41 002,00	57 679,92	-28.91
37500000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	41 002,00	57 679,92	-28.91
Total Actif circulant - Stocks	81 361 428,00	66 092 367,85	23.1
Avances et acomptes sur commandes	66 074,78	24 529,92	169.36
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	66 074,78	24 529,92	169.36
Clients et comptes rattachés	11 393 749,01	10 076 576,39	13.07
41110000 CLIENTS	10 218 598,54	9 562 894,64	6.86

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
41300000 CLIENTS - EFFETS À RECEVOIR	197 198,60	256 858,49	-23.23
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	125 407,54	111 061,40	12.92
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	852 544,33	145 761,86	484.89
Prov. clients et comptes ratt.	-120 619,88	-188 847,50	-36.13
49100000 PROV DEPREC CLIENT FRANCE	-120 619,88	-175 197,50	-31.15
49140000 PROV DEPREC CLIENTS TNA	0,00	-13 650,00	-100
Autres créances	1 123 912,97	8 949 853,33	-87.44
40974000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS DÉBITEURS	97 626,40	0,00	NS
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	21 266,44	51 126,67	-58.4
42500000 ACOMPTE AUX NON VRP	0,00	1 536,00	-100
42510000 NOTE DE FRAIS A PAYER	7 770,66	0,00	NS
43750000 CHEQUES DEJEUNER	50 925,00	50 379,00	1.08
43870000 ORGAN SOC PROD A RECEVOIR	0,00	59 057,04	-100
43870100 TAXE APPRENTISSAGE A RECEVOIR	0,00	365,65	-100
44560000 TVA DEDUCTIBLE 5,5%	0,00	2,55	-100
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS	1 765,00	8 600,58	-79.48
44565000 TVA SUR ENCAISSEMENTS	48 378,99	59 131,39	-18.18
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20.0 % TAUX NORMAL	0,00	148,71	-100
44570200 TVA COLLECTEE 10%	94,38	0,00	NS
44572000 TVA COLLECTEE 20%	11 189,88	0,00	NS
44582000 TVA COLLECTEE/FAE DECLARE TVA	931,96	0,00	NS
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	106 361,00	0,00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARV	278 925,37	97 922,45	184.84
44871000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	0,00	666,66	-100
45168200 ATTRIBUTION MOINS 1 AN	0,00	8 616 916,62	-100
45400000 ASSOCIES COOPERATEURS	284 288,50	0,00	NS
46721026 CESS CARTE DORIGOT/BALLOT	0,00	0,01	-100
46721031 CESS CARTE PAQUET/MARSANNE	10 948,86	0,00	NS
46721032 CESS CARTE BESNARD/GRICOURT	1 100,00	0,00	NS
46723600 DEBITEUR REGISSEUR/AFF UVA	1 500,00	1 500,00	
46723700 DEBITEUR CARPA/AFF VL	7 907,38	2 500,00	216.3
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	192 933,15	0,00	NS
Total Créesances	12 397 042,10	18 837 582,22	-34.19
Disponibilités	2 927 330,44	1 372 923,16	113.22
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	2 782,52	360,60	671.64
51210000 CRCAMY	1 944 224,13	899 543,54	116.13
51220000 BNP	214 316,88	71 934,34	197.93
51240000 CAISSE D'EPARGNE	263 618,01	293 917,84	-10.31
51240100 CAISSE EPARGNE CPTE REMUNERE	747,41	747,12	0.04
51250000 BANQUE POPULAIRE	125 922,40	89 595,59	40.55
51260000 BANQUE DE L'ECONOMIE	359 470,62	0,00	NS
51270000 CRCA COMPTE EN DEVISES CAD	14 646,78	15 135,04	-3.23
53100000 CAISSE RECETTE COMPTANT	1 601,69	1 689,09	-5.17
Total Divers	2 927 330,44	1 372 923,16	113.22
Charges constatées d'avance	70 894,27	112 304,22	-36.87
48600000 CHARGES CONSTAT D AVANCE	70 894,27	112 304,22	-36.87
Total Actif circulant	96 822 769,59	86 439 707,37	12.01
TOTAL ACTIF	111 141 305,96	102 066 522,43	8.89

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	3 295 366,00	2 368 545,00	39.13
10111000 CAPIT SOUSC NON EXIGE	7 986,00	22 556,00	-64.59
10131000 CAPITAL VERSE ASSOC VIGNE	1 564 948,00	1 546 071,00	1.22
10131500 CAPITAL VERSE ASSOC APPRO	14 604,00	14 630,00	-0.18
10131600 CAPITAL VERSE ASS SERVICE	110,00	17 964,00	-99.39
10132000 CAPITAL VERSE ASS NON COO	189 092,00	189 092,00	
10180000 CAPITAL SOCIAL EPARGNE	1 518 626,00	578 232,00	162.63
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 917,18	3 917,18	
10410000 DROIT D ENTREE	3 917,18	3 917,18	
Réserve légale	2 714 311,24	2 714 311,24	
10610000 RESERVE LEGALE	2 714 311,24	2 714 311,24	
Réserves réglementées	2 736 263,05	2 505 442,16	9.21
10621000 RES INDISP SUBVE INV ETAT	1 842 349,71	1 834 239,71	0.44
10622000 RESERVE INDISPONIBLE TNA	249 484,61	113 572,72	119.67
10646000 RES COMPL REMBT PARTS SOC	644 428,73	557 629,73	15.57
Autres réserves	24 671 986,47	24 574 593,83	0.4
10682000 RESERVES BIENS SUBVENTION	978 227,82	978 227,82	
10687100 RES PLUS VALUE CESS ACTIF	581 765,77	581 765,77	
10687500 AUTRES RESERVES	23 111 992,88	23 014 600,24	0.42
Résultat de l'exercice	8 639 749,73	3 162 582,92	173.19
Résultat de l'exercice	8 639 749,73	3 162 582,92	173.19
Capitaux propres	42 061 593,67	35 329 392,33	19.06
Provisions pour risques	0,00	2 117 597,32	-100
15180200 PROV/RISQ.COUVERTURE CH.STRUCTURE	0,00	2 015 372,40	-100
15182800 PROV PR RISQUE / AFFAIRE EN COURS	0,00	102 224,92	-100
Provisions pour charges	466 247,71	638 105,25	-26.93
15310000 PROV IND FIN DE CARRIERE	466 247,71	638 105,25	-26.93
Provisions	466 247,71	2 755 702,57	-83.08
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	3 776 632,83	4 083 243,04	-7.51
16413244 PRET CRCA N 002348449	77 426,67	108 057,06	-28.35
16413245 PRET CRCA N 003204276	241 430,55	249 589,58	-3.27
16413246 PRET CRCA N 0003543974	431 660,76	0,00	NS
16414921 EMPRUNT BNP N 60329096	18 628,79	92 637,16	-79.89
16414922 PRET BNP N 723672	15 394,20	52 106,87	-70.46
16414924 PRET BNP N 513362	275 242,40	303 210,44	-9.22
16414925 PRET BNP N 513361	110 674,33	121 920,15	-9.22
16414926 PRET BNP N 084245	127 777,85	141 111,17	-9.45
16414927 PRET BNP N 319761	53 436,29	82 316,36	-35.08
16414928 PRET BNP N 728601 - 350 000 €	222 614,41	272 406,47	-18.28
16414929 PRET BNP N 611809- 350 000 €	226 738,55	276 504,56	-18
16418259 PRET CRCA N 1881617	7 762,97	22 546,83	-65.57
16418260 PRET CRCA N 1881619	23 289,20	67 640,72	-65.57
16418261 PRET CRCA N 2125775	541 041,78	592 449,03	-8.68
16418563 PRET BECM 85624507	86 008,07	123 571,74	-30.4
16418570 PRET BECM N 85624510	225 378,38	263 591,17	-14.5
16418571 PRET BECM N 85624511	103 486,37	120 500,00	-14.12
16419300 PRET BPBFC N 8896102	169 412,62	197 651,83	-14.29

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2022	31/12/2021	%
16419416	PRET CEBFC N 9416838	108 431,50	151 236,38	-28,3
16419418	PRET CEBFC N 9680874	24 827,46	61 713,87	-59,77
16419420	PRET CEBFC N 9861531	265 513,69	291 615,04	-8,95
16419421	CEBFC PRET N 9861532	67 391,75	73 839,57	-8,73
16419422	PRET CEBFC N 9844905	136 945,39	149 809,94	-8,59
16419423	PRET CEBFC N 9943505	69 648,77	76 143,19	-8,53
16419424	PRET CEBFC N 5621315	144 594,12	187 485,94	-22,88
16884000	INTERET COURU SUR EMPRUNT	1 875,96	2 280,43	-17,74
51260000	BANQUE DE L'ECONOMIE	0,00	1 307,54	-100
Emprunts et dettes financières divers		10 674,00	10 674,00	
16510000	DEPOT GARANTIE RUE DU SEREIN	10 674,00	10 674,00	
	Emprunts et dettes assimilées	3 787 306,83	4 093 917,04	-7,49
Avances et acomptes reçus sur commandes		3 688,08	3 688,08	
41910000	AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	3 688,08	3 688,08	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		61 165 289,82	57 333 744,00	6.68
40110000	FOURNISSEURS	1 021 018,36	781 728,79	30,61
40170000	FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	412,50	412,50	
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 266 257,40	494 922,52	357,9
45168110	RECOLTE 2021 A PAYER	16 032 585,60	22 265 241,73	-27,99
45168111	RECOLTE 2020 A PAYER	0,00	30 370 631,06	-100
45168120	RECOLTE 2022 A PAYER	38 969 990,14	0,00	NS
45168130	PRIME VIEILLES VIGNES 2022 A PAYER	142 013,52	0,00	NS
45168140	PRIME QUALITE 2022 A PAYER	521 975,80	0,00	NS
45168150	COMPLEMENT VCI 2020 A PAYER	2 170 187,06	2 919 934,18	-25,68
45168155	COMPLEMENT VCI 2019 A PAYER	0,00	92 923,68	-100
45168160	COMPLEMENT VCI 2021 A PAYER	40 849,44	0,00	NS
45168170	PRIME VIEILLES VIGNES 2021 A PAYER	0,00	128 130,00	-100
45168180	PRIME QUALITE 2021 A PAYER	0,00	279 819,54	-100
Dettes fiscales et sociales		2 707 641,79	1 674 516,84	61,7
42110000	REMUNERATION DUES AUX VRP	23 396,65	27 116,55	-13,72
42200000	COMITE ENTREPRISE	11 023,08	10 483,70	5,14
42481000	PARTICIPATION RESULTATS	851 804,35	241 767,00	252,32
42700000	NOTE DE FRAIS A PAYER	0,00	1 586,77	-100
42820000	PERSONNEL CONGES A PAYER	294 740,14	292 669,07	0,71
42863000	CHARGES A PAYER SALAIRE	81 600,00	0,00	NS
42864000	SALAIRE A PAYER	61 749,98	0,00	NS
42866000	COMMISS A PAYER SALARIES	90 848,30	146 899,30	-38,16
42867000	HEURES MODULATION A PAYER	5 239,15	939,96	457,38
43730000	C.C.P.M.A.	26 886,48	11 978,31	124,46
43730100	MSA A PAYER	317 385,49	277 059,25	14,56
43730200	GROUPAMA PREVOY.CADRES A PAYER	126 327,79	32 173,70	292,64
43730300	GROUPAMA PREVOY.NCADRES A PAYER	0,00	23 549,60	-100
43730500	IRPV RP A PAYER	2 587,68	2 928,32	-11,63
43730600	CCV RP A PAYER	5 533,00	6 510,00	-15,01
43820000	CH SOC SUR CONGES A PAYER	140 035,92	159 498,90	-12,2
43860100	FORF SOC / PARTICIPATION A PAYER	214 024,00	48 353,00	342,63
43860200	FORMATION CONTINUE A PAYER	63 540,26	19 934,63	218,74
43862000	CHARG SOC/COMMISS SALARIE	43 607,18	36 586,71	19,19
43867000	CHARG.SOC/HRE MODUL.A PAYER	2 278,75	554,58	310,9
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	24 175,85	22 961,83	5,29
44400000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	174 434,00	93 663,00	86,24
44551000	TVA A DECAISSER SUR CA	48 113,00	150 889,00	-68,11
44587000	TVA SUR FACTURE A ETABLIR	51 821,15	18 285,90	183,39
44820000	CHARG FISC/CONGES A PAYER	0,00	4 916,84	-100
44823000	CHARG FISC/COM & PRIME SALARIE	2 180,36	1 408,96	54,75
44824000	CH FISCAL/HRE MODUL A PAYER	0,00	15,79	-100
44860000	INDEM.ADMINISTRATEURS A PAYER	1 602,23	1 549,59	3,4
44860200	AGEFIPH A PAYER	15 000,00	12 576,00	19,27
44860300	TAXE VEHICUL STES A PAYER	4 926,00	6 877,00	-28,37
44860400	DROITS REGIE A PAYER	5 961,00	7 438,00	-19,86

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
44860500 TAXE PUBLICITE A PAYER	188,00	653,58	-71.24
44863100 TAXE HABITATION A PAYER	0,00	692,00	-100
44863300 REDEVANCE ANTIPOLE A PAYER	16 632,00	12 000,00	38.6
Dettes sur immob. et comptes rattachés	0,00	2 890,00	-100
40840000 FOURNISSEURS D'IMMOB. - FACTURES NON PARVENUES	0,00	2 890,00	-100
Autres dettes	938 714,06	861 913,80	8.91
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	17 231,10	16 467,35	4.64
45400000 ASSOCIES COOPERATEURS	0,00	40 766,65	-100
45410000 ASSOCIES NON COOPERATEURS	414,75	65,41	534.08
45670000 ASSOC CAPITAL A REMBOURSE	159 138,46	216 324,42	-26.44
45700000 RIST ET INT A PAYER - 1AN	48 061,10	0,00	NS
46700000 DEBIT ET CREDIT DIVERS	11 021,30	11 021,30	
46721026 CESS CARTE DORIGOT/BALLOT	5 602,38	0,00	NS
46750000 AGENTS COMMERCIAUX	360 776,79	285 296,12	26.46
46865000 AGENTS COMMERCIAUX FNP	336 468,18	290 509,51	15.82
47100000 COMPTE ATTENTE A REGULARI	0,00	1 463,04	-100
Dettes	64 811 645,67	59 873 064,64	8.25
Produits constatés d'avance	10 824,00	10 757,77	0.62
48700000 PRODUIT CONSTATE AVANCE	10 824,00	10 757,77	0.62
Dettes et produits constatés d'avance	68 613 464,58	63 981 427,53	7.24
Total du Passif	111 141 305,96	102 066 522,43	8.89

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Ventes de marchandises	17 429,26	59 630,42	-70,77
70753500 CESSONS APPROV DIVERS	1 235,74	970,56	27,32
70753700 CESSONS BOUGIES	16 193,52	58 659,86	-72,39
Production vendue (biens)	53 522 563,14	50 970 816,98	5,01
70111000 VENTES VINS FRANCE	21 797 193,71	21 848 244,42	-0,23
70111117 CREMANT RECOLTE 2017	0,00	13 086,92	-100
70111118 CREMANT RECOLTE 2018	78 324,13	5 980,72	NS
70111120 CREMANT RECOLTE 2020	0,00	-27,00	-100
70111121 CREMANT RECOLTE 2021	0,00	17 907,75	-100
70111122 CREMANT RECOLTE 2022	53 768,25	0,00	NS
70111500 VENTES VINS ATTESTATIONS	316 832,58	293 699,39	7,88
70112000 VENTES VINS CEE	7 225 160,90	6 934 411,16	4,19
70113000 VENTES DE VINS EXPORTATIONS	23 279 862,66	21 733 095,89	7,12
70123000 CEV VRAC 2022	700 868,42	0,00	NS
70311000 VENTES PROD RESID FRANCE	3 560,61	15 528,95	-77,07
70880000 VENTES VERRES ET CARTES	2 745,64	2 577,79	6,51
70885000 DEGUSTATIONS GROUPES	9 600,75	2 576,68	272,6
70886000 REFAC.FOURNITURE DIVERSE FRANCE	57 986,89	84 260,31	-31,18
70886030 REFACT FOURN DIVERS EXPORT	0,00	3 277,00	-100
70886220 REFACT PALETTES CEE	6 712,50	8 080,00	-16,92
70886230 REFACT PALETTES EXPORT	2 380,50	4 956,50	-51,97
70886400 REFACT PRESTATIONS DIVERS	958,44	3 392,65	-71,75
70886500 REFACT EMBALLAGES DIVERS FRANCE	6 299,04	6 009,15	4,82
70886510 REFACT EMBALLAGE DIVERS CEE	198,00	0,00	NS
70886520 REFACT EMBALLAGES DIVERS EXPORT	0,00	100,60	-100
70886600 REFACT FRAIS VOYAGE ADHER	4 400,00	0,00	NS
70886800 REF.LITIGE CLIENT	0,00	555,27	-100
70889000 RECETTE MACHINE A CAFE	98,50	86,00	14,53
70911000 RRR ACCORD S/VINS FRANCE	-24 388,38	-6 983,17	249,25
Production vendue (services)	112 904,85	118 657,28	-4,85
70621000 FRAIS RECONDITIONNEMENT EXO	0,00	570,00	-100
70820000 COMMISSIONS/C.A. VENTES APPROBS	34 163,38	30 471,46	12,12
70830100 LOYER SIEGE CHAT GRENOUIL	1 000,00	1 000,00	
70830200 LOYER TECHNIQUE CHAT GREN	1 000,00	1 000,00	
70830900 LOYER BATIMENT RUE DU SEREIN	42 696,00	42 696,00	
70831600 LOYER CAVE VEZELAY	798,00	0,00	NS
70831700 LOYER GRENOUILLE APPT 1	3 050,00	3 600,00	-15,28
70831800 LOYER GRENOUILLE APPT 3	5 280,00	5 280,00	
70831900 LOYER GRENOUILLE APPT 2	1 875,00	2 200,00	-14,77
70840200 PERS VENDANGES CHAT GRENO	551,54	727,39	-24,18
70851000 PORTS FRAIS FRANCE N IMPO	254,00	0,00	NS
70851100 PORTS FRAIS FRANCE HT	6 594,40	18 276,03	-63,92
70851500 PORTS FRAIS ATTESTATIONS	309,00	191,00	61,78
70852000 PORTS FRAIS CEE	207,00	397,42	-47,91
70853000 PORTS FRAIS EXPORT	1 463,00	2 234,16	-34,52
70864600 PREST ADMINIST CHAT GRENOUILLE	13 663,53	10 013,82	36,45
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>53 652 897,25</i>	<i>51 149 104,68</i>	<i>4,9</i>
Production stockée	-39 785 256,07	-338 756,00	NS
71355100 VARIATION STOCK VINS	-56 510 345,07	-338 756,00	NS
71355200 VARIATION STOCK TB	16 725 089,00	0,00	NS
Reprise amort. prov. et transferts de charges	1 123 245,34	687 830,34	63,3
78153100 REPRISE PROVISION INDEMNITE FIN CARRIERE	171 857,54	0,00	NS
78173551 REPR PROV ST VINS TR APP	617 488,00	605 930,00	1,91
78174100 REPR PROV CLIENTS DOUTEUX	118 197,65	17 704,92	567,6
78174105 REPR PROV DEBITEURS CLT GD/EXPORT	13 650,00	0,00	NS
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	178,78	242,60	-26,31
79125000 TRANSFERTS DE CHARGE DE PERSONNEL	177 062,78	0,00	NS

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
79161600 REMBT GROUPAMA SINISTRE	2 063,16	6 205,88	-66.75
79164000 OPCA2 FRAIS FORMATION	17 580,77	47 496,98	-62.99
79164100 AIDE CONTRAT DIVERS	5 166,66	10 249,96	-49.59
Autres produits d'exploitation	9 107,81	9 982,61	-8.76
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	9 107,81	9 982,61	-8.76
<i>Produits d'exploitation</i>	14 999 994,33	51 508 161,63	-70.88
Achats de marchandises	1 112,17	49 557,02	-97.76
60753500 ACHATS PRODUITS DIVERS	1 112,17	873,50	27.32
60753700 ACHATS BOUGIES	0,00	48 683,52	-100
Variation de stocks de marchandises	16 677,92	-6 700,32	-348.91
60375000 VARIAT.STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	16 677,92	-6 700,32	-348.91
Achats matières et approvisionnements	47 187 048,39	34 008 819,81	38.75
60110139 PRIME QUALITE/RECOLTE 2019	0,00	197,22	-100
60110140 PRIME QUALITE RECOLTE 2020	0,00	5 465,76	-100
60110141 PRIME QUALITE RECOLTE 2021	-17 282,33	279 819,54	-106.18
60110142 PRIME QUALITE RECOLTE 2022	521 975,80	0,00	NS
60110220 COMPLT VCI 2018	0,00	-11 410,13	-100
60110221 COMPLT VCI 2019	0,00	1 935,39	-100
60110222 COMPLT VCI 2020	0,00	2 919 934,18	-100
60110223 COMPLT VCI 2021	40 849,44	0,00	NS
60110250 PRIME VIEILLES VIGNES 2020	0,00	11 143,35	-100
60110251 PRIME VIEILLES VIGNES 2021	2 206,92	128 130,00	-98.28
60110252 PRIME VIEILLES VIGNES 2022	142 013,52	0,00	NS
60111900 RECOLTE 2019	0,00	-1 306,34	-100
60112000 RECOLTE 2020	0,01	611 467,96	-100
60112100 RECOLTE 2021	4 328,65	22 265 241,73	-99.98
60112200 RECOLTE 2022	38 969 990,14	0,00	NS
60123000 ACHATS DE VINS TNA	1 464 102,28	2 526 519,64	-42.05
60140000 PRODUITS OENOLOGIQUES	152 355,98	79 584,40	91.44
60140100 ACHATS MCR ET SUCRE	303 477,28	281 179,22	7.93
60140400 ACH.VINS POUR REVENTE	119 218,10	59 766,32	99.47
60218000 ACHATS VERRES	11 848,60	9 966,88	18.88
60218500 ACHATS BISCUITS/TERRINES	870,00	0,00	NS
60261000 ACHAT COLLES	22 566,00	9 607,50	134.88
60261100 ACHATS BOUCHONS	744 294,71	542 609,26	37.17
60261200 ACHATS BOUTEILLES	2 049 664,01	1 790 412,08	14.48
60261300 ACHATS CAPSULES CONGES	186 518,93	80 346,05	132.14
60261400 ACHATS CAPSULES NEUTRES	283 330,14	269 607,61	5.09
60261500 ACHATS CARTON A BOUTEILLE	718 768,47	654 726,60	9.78
60261600 ACHATS FILMS PLASTIQUES	31 024,64	20 654,20	50.21
60261700 ACHATS CUBITAINERS	28 923,19	25 184,19	14.85
60261800 ACHAT HABILLAGE BOUTEILLE	1 291 416,79	1 347 079,95	-4.13
60261900 ACHATS COFFRET PRESENTOIR	69 525,10	59 924,77	16.02
60262200 ACHATS PALETTES	73 928,75	57 380,13	28.84
60910000 RRR SUR MCR	-8 146,37	0,00	NS
60920000 RRR OBTENUS SUR EMBALLAGE	-20 720,36	-16 347,65	26.75
Variation de stocks mat. et approv.	-55 000 882,32	61 707,89	NS
60310000 VARIATION STOCK VRAC	-54 788 159,00	0,00	NS
60322000 VAR STOCK FOURNIT CONSOMM	5 299,91	23 588,29	-77.53
60322100 VARIAT STOCKS MCR	24 112,61	15 250,45	58.11
60326100 STOCK MATIERES SECHES	-242 135,84	22 869,15	NS
Autres achats et charges externes	7 240 962,54	7 032 174,54	2.97
60420000 AUTRES PRESTATION SERVICE	321 139,95	224 253,01	43.2
60420300 PRESTATIONS / BIB	65 677,02	70 234,35	-6.49
60610000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	51 791,77	37 271,83	38.96

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
60611000 CARBURANT VOITURE COMMERCIAUX	17 349,58	15 579,28	11.36
60612000 CARBURANT VOITURE DIRECT	2 554,04	3 962,19	-35.54
60615000 FUEL DOMESTIQUE	90 794,97	69 201,30	31.2
60616000 EAU	87 840,79	87 172,42	0.77
60617000 GAZ	6 840,23	8 521,32	-19.73
60618000 ELECTRICITE	247 518,67	245 869,67	0.67
60630000 FOURNITURES PETIT EQUIP DIVERS	34 492,33	42 891,40	-19.58
60630100 VETEMENTS CHAUSS TRAVAIL	15 784,46	13 085,47	20.63
60630200 CONSUMMABLE MATERIEL PRODUCTION	22 586,05	12 055,98	87.34
60630300 FOURNIT EQUIP. MAT. PRODUCTION	45 315,09	64 016,92	-29.21
60630400 FOURNITURES EQUIP CUVERIE	32 035,29	8 283,26	286.75
60630500 PRODUITS NETTOYAGE CUVERIE	8 059,34	6 651,47	21.17
60630600 FOURNITURE EQUIP QUALITE/LABO	5 169,14	3 631,57	42.34
60631500 PALETTES	23 104,88	16 684,07	38.48
60635000 FOURNITURE EQUIP MAT.TRANSPORT	1 859,25	1 299,05	43.12
60640000 FOURNIT ADMINISTRATIVES	26 821,80	22 017,94	21.82
61220100 CREDIT BAIL BNP INFORMATI	15 765,72	34 783,32	-54.67
61223600 CREDIT BAIL FUTS	57 240,36	62 935,86	-9.05
61320100 LOCATION AUXERRE LOGISTIQUE	194 408,72	205 199,81	-5.26
61320500 LOCATION BUREAU 110 VIGNE	0,00	320,00	-100
61321000 LOCAT IMMOB DIVERS(SALLE)	2 971,43	820,00	262.37
61321100 MISE A DISPO MOULIN DES CROIX	36 000,00	36 000,00	
61331000 LOCATION BENNES	2 729,00	2 580,00	5.78
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	52 659,47	42 677,11	23.39
61350100 LOCATIONS MATERIELS LOGISTIQUES	124 495,29	104 526,48	19.1
61350200 LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	30 748,89	18 171,17	69.22
61351000 LOCATION VOITURE (CHR+DIVERS)	42 878,07	46 219,36	-7.23
61351100 LOCATION VOITURE DIRECT	1 088,00	0,00	NS
61353000 LOCATION CAMIONS	862,75	23 961,01	-96.4
61520000 ENTRET REPAR BATIMENTS	19 182,05	11 359,44	68.86
61520100 NETTOYAGE BATIMENTS	72 518,71	85 236,70	-14.92
61550000 ENTRET REPAR BIENS MOBILIERS	14 677,20	38 801,77	-62.17
61550100 ENTRETIEN MATERIEL PRODUCTION	35 627,26	22 424,96	58.87
61550200 ENTRETIEN MATERIEL LOGISTIQUE	8 824,66	16 305,52	-45.88
61550300 ENTRETIEN MATERIEL CUVERIE	69 298,01	64 091,36	8.12
61554000 ENTRETIEN MATERIEL LOGICIEL INFORMATIQUE	27 789,90	9 645,13	188.12
61555000 ENTRET MATERIEL DE TRANSP (CAMIONS)	57 579,06	49 733,88	15.77
61555100 ENTRET VEHICULES (COMMERCIAUX)	17 898,00	14 287,39	25.27
61555200 ENTRET VOITURE DIRECT (DL+PE)	2 979,58	3 889,75	-23.4
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE	77 093,03	92 735,03	-16.87
61561000 MAINTENANCE LABO/QUALITE	8 892,67	5 542,36	60.45
61564000 MAINTENANCE MATERIEL CUVERIE	8 138,20	13 531,56	-39.86
61565000 MAINTENANCE MAT PRODUCTION	15 793,53	29 550,21	-46.55
61565500 MAINTENANCE BATIMENTS + ALARMES	57 230,34	48 672,95	17.58
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	127 526,53	131 481,49	-3.01
61650000 ASSUR INSOLVABILIT CLIENT	42 633,61	31 443,48	35.59
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	29 466,45	44 719,89	-34.11
61710000 ANALYSES VINS QUALITE/OENOLOGIE	31 352,76	33 800,18	-7.24
61720000 ANALYSES EAUX USEES	11 365,00	1 736,00	554.67
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	6 423,64	6 586,65	-2.47
61811000 ABOUNEMENTS PRESSE	2 890,73	2 491,35	16.03
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	35 084,67	31 722,00	10.6
61831000 ABONT LOGICIEL INFORMATIQUE	1 008,44	743,64	35.61
61850000 COLLOQUES SEMIN CONFERENC	141,67	100,00	41.67
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	130 888,13	83 008,00	57.68
62140200 FS VEND MANUELLE GRENOUIL	22 626,11	19 072,71	18.63
62213000 COMMISSIONS ACHATS TNA	1 017,15	9 832,35	-89.66
62220000 COMMISSIONS COURT VENTES	504 368,28	387 658,66	30.11
62222000 COMMISSION/VENTE EXPORT-GMS	1 450 788,78	1 387 273,63	4.58
62225000 ASSUR PAIEM 0.50 % METRO	586,41	900,08	-34.85
62260000 HONORAIRES	252 141,30	310 630,50	-18.83
62261000 HONORAIRE DEPOT MARQUE	23 136,43	9 935,00	132.88
62261200 HONO/CONTENTIEUX	0,00	2 062,44	-100
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	3 816,68	8 216,54	-53.55
62282000 PRESTATIONS SERVICES DIV	63 267,90	105 463,05	-40.01
62285000 PRESTATION CHEQUE DEJEUNE	2 939,39	2 939,39	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	151 978,27	151 002,94	0.65
62320000 COMMUNICATION RELATIONNEL	31 927,00	14 640,00	118.08
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	72 050,06	28 936,32	149

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
62331000	ANIMATIONS GD	11 896,00	25 667,50	-53.65
62332000	COOPERATION COMMERCIALE	156 364,32	104 907,52	49.05
62332500	COOPERATION COMMERCIALE VPC	62,99	20 289,80	-99.69
62333000	BUDGET EXPORT/MARKETING	248 341,22	152 885,48	62.44
62333100	COOP COMMERCIALE/VENTE EXPORT-GMS	171 473,83	283 526,34	-39.52
62334000	PLAINTES CLIENTS	2 303,99	4 451,57	-48.24
62340000	CADEAUX MATERIELS PUBLIC	53 127,99	70 242,82	-24.37
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	18 383,42	67 221,24	-72.65
62380000	POURBOIRES ET DONS	20,00	200,00	-90
62411000	TRANSPORTS ACHATS NON TNA	25 891,98	27 938,73	-7.33
62413000	TRANSPORTS SUR ACHATS TNA	12 180,10	19 308,67	-36.92
62421000	TRANSPORTS /VENTES FRANCE	486 156,89	524 661,09	-7.34
62422000	TRANSP/VENTES CEE ET EXPO	29 736,26	31 516,14	-5.65
62480000	TRANSPORTS DIVERS	13 652,58	516,82	NS
62500000	MISSIONS RECEPTIONS	132 096,07	63 452,65	108.18
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	90 313,69	67 254,93	34.29
62512000	DEPLAC MANDATAIRES SOCIAU	21,40	0,00	NS
62513000	DEPLACEMENT ADHERENTS	677,27	1 827,60	-62.94
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	27 617,88	40 877,22	-32.44
62620000	TELEPHONE	40 240,15	40 896,98	-1.61
62700000	SERVICES BANCAIRES ASSIMI	54 333,02	51 941,24	4.6
62830000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	77 030,89	93 510,85	-17.62
62831000	COTISAT PROFESS AGREMENTS	422 027,84	493 257,02	-14.44
62833000	COTIS UNION GRANDS CRUS C	5 482,82	2 741,41	100
Impôts, taxes et versements assimilés		218 111,10	288 511,17	-24.4
63130000	FORMATION PROFESS IMPOTS	55 765,39	90 419,32	-38.33
63330000	FORMATION PROF ORGANISMES	6 252,45	1 567,00	299.01
63340000	EFFORT CONSTRUCTION 1% LOGEMENT	12 468,00	12 905,00	-3.39
63381200	TAXE APPRENTISS ORGANISME	2 653,61	19 415,15	-86.33
63381300	COTISATION AGEFIPH	17 577,70	15 146,12	16.05
63512000	TAXE FONCIERE	36 216,00	35 184,00	2.93
63513100	TAXE HABITATION	756,00	1 241,00	-39.08
63513300	REDEVANCE ANTI POLLUT EAU	7 000,00	3 292,00	112.64
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	4 926,00	6 877,00	-28.37
63532000	DROITS DE REGIE SORTIES	77 907,00	97 652,00	-20.22
63532500	DROITS DE REGIE AUTRES	14,00	13,00	7.69
63540000	TIMBRE CARTE GRISE VIGNET	547,76	1 867,52	-70.67
63580100	AUTRES TAXES	0,00	818,00	-100
63581000	CHARG FISC/CONGES A PAYER	-4 916,84	785,97	-725.58
63582000	TAXE PUBLICITE 1 %	188,42	821,13	-77.05
63583000	CH FISC/PROV COM & PRIME SALARIES	771,40	928,39	-16.91
63583100	CH FISCAL/HRE MODUL A PAYER	-15,79	-421,43	-96.25
Salaires et traitements		3 406 614,78	3 006 318,91	13.32
64100000	SALAIRE APPOINT PERSONNEL	3 019 799,89	2 863 454,49	5.46
64100100	REGUL IJ MSA	101 058,77	-44 712,76	-326.02
64101000	SALAIRE BRUT VRP	129 651,06	131 888,77	-1.7
64102000	PROV/COMMISSIONS SALARIES	-56 051,00	60 640,93	-192.43
64110000	ACTIVITE PARTIELLE	233,52	-16 698,44	-101.4
64120000	PROVISION/CONGES PAYES	2 071,07	46 783,72	-95.57
64130000	PRIMES GRATIFIC STAGIAIRE	3 708,30	1 967,40	88.49
64132000	PROV HEURES MODULATION	4 299,19	-25 085,26	-117.14
64133000	PRIMES PEPA	57 000,00	0,00	NS
64134000	PRIME PARTAGE DE VALEUR	61 749,98	0,00	NS
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIV	7 000,00	0,00	NS
64141000	INDEMN RUPTURE CONVENTION	86 190,00	0,00	NS
64170000	AVANTAGE NATURE VEHICULE	-10 790,00	-10 920,00	-1.19
64180000	AVANTAGE NATURE LOGEMENT	-1 200,00	-1 200,00	0,00
64182600	RACHAT CARTE VRP	1 894,00	0,00	NS
64190000	REMB INDEMNIT JOURNAL MSA	0,00	200,06	-100
Charges sociales		1 570 728,45	1 345 052,58	16.78
64500000	CHARG SOC/CONGES A PAYER	-19 462,98	27 732,37	-170.18
64501000	MSA	1 135 274,80	1 088 107,04	4.33
64501400	FORFAIT SOCIAL/PARTICIPATION	165 671,00	48 353,00	242.63

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
64502100	RETRAITE PREV NON CADRE CCPMA/AGRICA	23 732,82	46 756,09	-49,24
64502200	RETRAITE PREVOYANCE CADRE	0,00	-23 982,68	-100
64503000	CRAMA SORAVIE NCADRES	41 740,90	50 126,28	-16,73
64503500	GROUPAMA PREVOYANCE	18 328,77	0,00	NS
64505000	GROUPAMA RETRAITE CADRES	102 216,14	103 364,94	-1,11
64511000	CCVRP / URSSAF	3 157,30	2 024,34	55,97
64512000	IRPV RP IRREP MALAKOF MEDERIC	5 240,42	6 232,02	-15,91
64520000	CHEQUE DEJEUNER	29 245,71	31 181,50	-6,21
64530000	CH SOC/COMMISSIONS A PAYER	-15 118,71	-99,01	NS
64531000	CHARGES SOC/PRIME SALARIE	22 139,18	-8 164,42	-371,17
64532000	PROV CH.SOC/HRE MODULATION	1 724,17	-12 197,78	-114,14
64580100	CHARGE SOCIALE/REGUL IJ MSA 2019	45 386,45	-20 030,72	-326,58
64720000	VERSEMENT COMITE ENTREPRI	11 023,08	9 849,61	11,91
64800000	FRAIS MACHINE A CAFE	119,40	0,00	NS
64830000	CHEQUE CADHOC	4 460,00	0,00	NS
64850000	DEDUCTION FRAIS PERSONNEL	-4 150,00	-4 200,00	-1,19
Dot. amort. sur immobilisations		1 141 838,40	1 255 579,07	-9,06
68111000	DOTAT IMMOB INCORPORELLES	39 505,79	30 271,08	30,51
68112000	DOT AMORT IMMOB CORPORELL	1 102 332,61	1 225 307,99	-10,04
Dot. prov. sur actif circulant		697 071,03	687 552,88	1,38
68173551	PROV STOCKS VINS TR APPOR	633 451,00	617 488,00	2,59
68174100	PROV DEPR CLIENTS DOUTEUX	63 620,03	25 300,32	151,46
68174104	DEPREC CLIENT FRANCE ET EXPORT	0,00	44 764,56	-100
Dot. prov. pour risques et charges		0,00	86 958,25	-100
68153100	DOT PROV INDEMN RETRAITE	0,00	86 958,25	-100
Autres charges d'exploitation		124 134,03	34 886,60	255,82
65310000	INDEMNITES ADMINISTRATEUR	33 124,84	31 873,78	3,93
65450000	PERTE EX ANT CLIENT FRANC	81 395,19	2 796,72	NS
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	9 614,00	216,10	NS
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>6 603 416,49</i>	<i>47 850 418,40</i>	<i>-86,2</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>8 396 577,84</i>	<i>3 657 743,23</i>	<i>129,56</i>
Produits financiers de participation		2 985,86	3 383,47	-11,75
76110000	DIVIDENDES SCA HOTEL DIEU	2 800,00	3 200,00	-12,5
76120000	PROD PARTICIP COOP AGRICO	185,86	183,47	1,3
Autres intérêts et produits assimilés		19 754,04	2 541,87	677,15
76310000	REVENUS CREANCES COMMERC	137,82	45,71	201,51
76810000	INTERETS C/C SCI ALC	2 367,06	222,28	964,9
76810100	INTERETS C/C 110 BOURGOGN	45,00	60,00	-25
76830000	INT CC SCEA CHATEAU GRENO	7 621,06	960,33	693,59
76860000	INT CC SCEA MOUCHOTTES	9 583,10	1 253,55	664,48
Définitions positives de change		95 479,92	41 252,94	131,45
76600000	GAINS DE CHANGE	95 479,92	41 252,94	131,45
<i>Produits financiers</i>		<i>118 219,82</i>	<i>47 178,28</i>	<i>150,58</i>
Dotations financières amort. prov.		923 600,00	146 996,00	528,32
68660000	DEPRECIATIONS DES TITRES DE PARTICIPATIONS	923 600,00	146 996,00	528,32
Intérêts et charges assimilées		54 077,87	61 704,71	-12,36
66126000	INTERETS/EMPRUNTS MT/LT	39 106,51	44 929,48	-12,96

LA CHABLISIENNE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
66160000 INTERETS/DECOUVERTS BANCA	9,14	3 775,63	-99.76
66500000 ESCOMPTE ACCORDES	14 962,22	12 999,60	15.1
Differences négatives de change	59 832,57	23 186,26	158.05
66600000 PERTES DIFFERENCES CHANGE	59 832,57	23 186,26	158.05
Charges financières	1 037 510,44	231 886,97	347.42
Résultat financier	-919 290,62	-184 708,69	397.7
Résultat courant	7 477 287,22	3 473 034,54	115.3
Produits exceptionnels op. gestion	232 248,76	5 840,00	NS
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	33 515,61	0,00	NS
77180032 INDEM/AFFAIRE CAVE BAILLY	192 933,15	0,00	NS
77183000 VENTES FUTS	5 800,00	5 840,00	-0.68
Produits exceptionnels op. capital	57 518,43	41 830,00	37.51
77521000 PROD CESSION IMMOB CORPOR	57 518,43	30 500,00	88.59
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	11 330,00	-100
Reprise sur prov. et transferts de charges	2 117 597,32	516 555,77	309.95
78750200 REPRISE PROV/CHARGES STRUCTURES	2 015 372,40	405 576,60	396.92
78752800 REPRISE PROV/AFFAIRE UBB	102 224,92	110 979,17	-7.89
Produits exceptionnels	2 407 364,51	564 225,77	326.67
Charges exceptionnelles op. gestion	81 917,23	41 161,28	99.02
67110000 PENALITES SUR MARCHES	0,00	31 005,47	-100
67120000 PENALITES AMENDES FISCALE	450,00	100,00	350
67121000 FRAIS DOUANE NON APURES	677,00	0,00	NS
67152900 INDEMNITE CONTENTIEUX	80 790,23	10 055,81	703.42
Charges exceptionnelles op. capital	35 897,77	59 990,11	-40.16
67520000 VAL COMPT IMM CORP CEDEES	32 300,07	57 223,24	-43.55
67881000 DIFF REGLT MARKS SPENCER	3 597,70	2 766,87	30.03
Dotations exceptionnelles amort. prov.	0,00	400 000,00	-100
68750200 DOT/PROV RISQUE CHARGES STRUCTURE	0,00	400 000,00	-100
Charges exceptionnelles	117 815,00	501 151,39	-76.49
Résultat exceptionnel	2 289 549,51	63 074,38	NS
Participation des salariés aux résultats	828 353,00	241 767,00	242.62
69100000 PARTICIPATION SALARIES	828 353,00	241 767,00	242.62
Impôts sur les bénéfices	298 734,00	131 759,00	126.73
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	298 734,00	131 759,00	126.73
Bénéfice ou perte	8 639 749,73	3 162 582,92	173.19

POUVOIR

MANDANT :

Je soussigné(e),

Greffre du Tribunal
de Commerce

- 7 JUIN 2024

- Nom de naissance RACE
- Nom d'usage : BP.94 - 89011 AUXERRE CEDEX
- Prénoms : Christophe.....

Agissant en qualité¹ de : Représentant légal Entrepreneur individuel (personne physique)

Concernant l'entreprise suivante :

- Si société ou GIE, forme et dénomination sociale : SCA LA CHABLISIENNE
- Si E.I.R.L., dénomination utilisée :
- Adresse du siège ou de l'établissement principal : 8 Bd Pasteur
89800 CHABLIS
- Le cas échéant, N° unique d'identification : 778 655 803

Donne pouvoir à :

MANDATAIRE :

- Nom et prénom du mandataire : Systhemis Conseil _ Maître FOSSEPREZ
 - Adresse du mandataire : 83 rue de Paris 89000 AUXERRE
-

A l'effet d'effectuer pour moi et en mon nom, concernant l'entreprise visée ci-dessus, tous dépôts et inscriptions aux registres (R.C.S., R.B.E., R.S.E.I.R.L. et R.S.A.C.)², signer tous déclarations, requêtes et documents, effectuer toutes démarches, produire toutes pièces justificatives, élire domicile et en général, faire tout ce qui est nécessaire.

Fait Chablis
à :

Le mandant :

(Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

.... bon pour pouvoir

Le : 28.08.2023

Le mandataire : Me Fossepuz
(Signature précédée de la mention « bon pour acceptation du mandat »)

.... Bon pour acceptation du mandat

¹ Pour une EURL, cocher « dirigeant d'une société ». Pour une EIRL, cocher « entrepreneur individuel (personne physique) »

² R.C.S. = Registre du commerce et des sociétés / R.B.E. = Registre des bénéficiaires effectifs / R.S.E.I.R.L. = Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée / R.S.A.C. = Registre spécial des agents commerciaux