

*Certifié conforme à l'original  
le 18/08/2025*

Société Coopérative Agricole La Chablisienne  
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
Du 27 juin 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-sept juin à dix-sept heures, sur le site de Cravant-Palotte 89460 Deux Rivières, 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 2025, 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 :

Sont désignés par l'assemblée :

M. TREMBLAY Alain

Assisté de M. BALACEY Camille

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 :

65 associés coopérateurs présents

59 associés coopérateurs représentés

Soit 124 associés présents ou représentés

Sur 180 associés coopérateurs inscrits à la date de convocation.

- S'agissant du COLLEGE ASSOCIES NON COOPERATEURS

14 associés non coopérateurs présents

4 associés non coopérateurs représentés

Soit 18 associés non coopérateurs présents ou représentés

Sur 51 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 Claire GUILLEMIN, représentant le cabinet RYDGE, 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<sup>ème</sup> 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 13 juin 2024,
- ✓ Présentation des rapports sur l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
  - Rapport de gestion du Conseil d'Administration aux associés sur les opérations sociales de l'exercice
  - Rapport d'activité de la direction,
  - Rapport financier et comptes annuels,
  - 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 31.12.2024,
- ✓ Quitus aux administrateurs,
- ✓ Affectation du résultat 2024,
- ✓ Modification de l'affectation du résultat 2023,
- ✓ 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 Président, M. Christophe RACE, pour présenter le rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'année écoulée.

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 revenir sur les évènements importants depuis la clôture de l'exercice.

La parole est donnée à Mme Claire GUILLEMIN, expert-comptable au cabinet RYDGE, 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 2024.

#### **PREMIERE RESOLUTION : PROPOSITION DE VOTE DES RESOLUTIONS ELECTRONIQUEMENT**

L'assemblée générale valide le principe que les modalités de vote de chacune des résolutions ci-après proposées se réalise de la manière suivante :

- Vote avec un boitier électronique de la 17<sup>ème</sup> résolution : renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'administration
- Vote avec un boitier électronique de la 18<sup>ème</sup> résolution : renouvellement d'un commissaire à l'inventaire
- Vote à main levée de toutes les autres résolutions

Le Président demande que l'on procède au vote.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à 139 voix Pour et 3 Abstentions*

#### **DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA PRECEDENTE ASSEMBLEE GENERALE**

Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2024.

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

#### **TROISIEME 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 2024, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître un résultat de **4 009 288.07 €** ainsi que toutes les opérations traduites dans lesdits comptes ou résumées dans les rapports.

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

#### **QUATRIEME 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*

#### CINQUIEME RESOLUTION : CONSTATATION DU RESULTAT ET DOTATIONS DES RESERVES OBLIGATOIRES

Après avoir approuvé les comptes de l'exercice et constaté un excédent net de **4 009 288.07 €** dont un excédent résultant des opérations faites avec les associés coopérateurs de **4 069 502.38 €** et un déficit résultant des opérations faites avec les tiers non associés de **- 60 214.31 €**, l'Assemblée Générale décide de doter les réserves obligatoires suivantes pour un montant de :

- autres réserves	- 60 214.31 €
- réserve compensant le remboursement de parts sociales	34 880.00 €

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

#### SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT 2023

Suite à une remarque du HCCA lors du dépôt des comptes 2023, il est proposé à l'assemblée générale de comptabiliser le déficit TNA de l'exercice 2023 pour la somme de **- 75 432.47 €** dans le compte « autres réserves » car le résultat TNA ne peut pas être affecté à la réserve indisponible TNA lorsqu'il est négatif.

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

#### SEPTIEME RESOLUTION : DOTATION EN RESERVE LEGALE

L'Assemblée Générale décide de doter la réserve légale de **406 950.24 euros**, soit 10% du résultat répartissable associés coopérateurs.

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

#### HUITIEME RESOLUTION : INTERETS AUX PARTS SOCIALES

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

L'Assemblée Générale fixe à 3.26 % 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 **156 091.64 €** et seront versés le 31 juillet 2025.

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

**NEUVIEME RESOLUTION : REPARTITION DE RISTOURNES EN FAVEUR DES ASSOCIES COOPÉRATEURS PROPORTIONNELLEMENT AUX OPERATIONS REALISEES AVEC LA COOPERATIVE**

L'Assemblée Générale décide d'attribuer des ristournes sur le Résultat 2024 pour un montant global de 2 136 156.70 € réparties comme suit en fonction de la surface objet de l'engagement :

€ / Ha

Chablis Grand Cru	3500
Chablis 1er Cru	2600
Chablis	2000
Petit Chablis	1700
Irancy	1400
Bourgogne Blanc	1000
Saint Bris	1000
Bourgogne Aligoté	1000
Bourgogne Rouge	1000
Bourgogne Rosé	1000
Crémants	1000
Coteaux Bourguignons	400

Cette ristourne sera distribuée pour chaque associé coopérateur, pour moitié en numéraire par un versement au 30.09.2025 et pour moitié sous forme de parts sociales d'épargne.

534 039 parts sociales d'épargnes seront attribuées pour un montant de 2 euros chacune soit un montant distribué de 1 068 078 euros.

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

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à 141 voix pour et 1 voix contre*

**DIXIEME 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*

**ONZIEME RESOLUTION : DOTATION DES AUTRES RESERVES**

L'Assemblée Générale décide de doter le solde de l'excédent net répartissable, d'un montant de 1 335 423.80 € en autres réserves.

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

**DOUZIEME 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*

**TREIZIEME 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*

**QUATORZIEME RESOLUTION : CONVENTION REGLEMENTEE**

L'Assemblée Générale, connaissance prises de la convention passée en septembre 2016 entre la coopérative et la SCI La Chablisienne Foncier, 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*

**QUINZIEME RESOLUTION : CONVENTION REGLEMENTEE**

L'Assemblée Générale, connaissance prises de la convention passée en novembre 2018 entre la coopérative et la SCI La Chablisienne Foncier, 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*

**SEIZIEME RESOLUTION : CONVENTION REGLEMENTEE**

L'Assemblée Générale, connaissance prises de la convention passée en mai 2019 entre la coopérative et la SCI La Chablisienne Foncier, 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*

## **DIX SEPTIEME 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 des Sarments représentée par Mme BOUCHARD Sandra, SCEA BRALET représentée par Mme BRALET Karine, EARL MALTAT BRAUX représentée par M. BRAUX Laurent, SARL Domaine COLLON représentée par M. COLLON Yannick, SCEA Domaine du Patis représentée par M. DROIN Corentin, M. PICQ Fabien, SCEA Christian RACE et Fils représentée par M. RACE Christophe, SCEA Sur les Clos représentée par Mme RENAUD Corinne, SCEA Château Neuf représentée par M. TISSIER Arnaud, administrateurs sortants du collège Associés Coopérateurs sollicitent le renouvellement de leur mandat.

EARL Domaine Crioux représentée par M. COLLON Xavier ainsi que SCEA Domaine du Vaux des Vignes représentée par Mme RACE Chloé présentent leur candidature.

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 des Sarments représentée par Mme BOUCHARD Sandra : 115 voix sur 124 votes
- SCEA BRALET représentée par Mme BRALET Karine : 106 voix sur 124 votes
- EARL MALTAT BRAUX représentée par M. BRAUX Laurent : 96 voix sur 124 votes
- SARL Domaine COLLON représentée par M. COLLON Yannick : 109 voix sur 124 votes
- SCEA Domaine du Patis représentée par M. DROIN Corentin : 109 voix sur 124 votes
- M. PICQ Fabien : 90 voix sur 124 votes
- SCEA Christian RACE et Fils représentée par M. RACE Christophe : 114 voix sur 124 votes
- SCEA Sur les Clos représentée par Mme RENAUD Corinne : 79 voix sur 124 votes
- SCEA Château Neuf représentée par M. TISSIER Arnaud : 104 voix sur 124 votes
- EARL Domaine Crioux représentée par M. COLLON Xavier : 117 voix sur 124 votes
- SCEA Domaine du Vaux des Vignes représentée par Mme RACE Chloé : 114 voix sur 124 votes

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

### Collège Associés Coopérateurs :

- EARL des Sarments représentée par Mme BOUCHARD Sandra,
- SCEA BRALET représentée par Mme BRALET Karine,
- EARL MALTAT BRAUX représentée par M. BRAUX Laurent,
- SARL Domaine COLLON représentée par M. COLLON Yannick,
- SCEA Domaine du Patis représentée par M. DROIN Corentin,
- M. PICQ Fabien
- SCEA Christian RACE et Fils représentée par M. RACE Christophe,

- SCEA Sur les Clos représentée par Mme RENAUD Corinne,
- SCEA Château Neuf représentée par M. TISSIER Arnaud,
- EARL Domaine Crioux représentée par M. COLLON Xavier
- SCEA Domaine du Vaux des Vignes représentée par Mme RACE Chloé

Pour une durée de trois ans, laquelle prendra fin le jour de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

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 HUITIEME 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 :

M. COLLON Xavier 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. COLLON Xavier: 127 voix sur 142 votes

L'Assemblée Générale, en conséquence des votes émis, nomme en qualité de commissaire à l'inventaire :

- M. COLLON Xavier

Pour une durée de trois ans, laquelle prendra fin le jour de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2027.

#### **DIX NEUVIEME 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 2025.

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

## **VINGTIEME 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 2025.

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

## **VINGT ET UNIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA VARIATION DU CAPITAL SOCIAL**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2024 :

- Le Capital Social souscrit s'élève à : **4 788 087 €**

Activité Vigne	<b>1 546 346 €</b>
Activité Approvisionnements	<b>14 248 €</b>
Activité Services	<b>110 €</b>
Activité Epargne	<b>3 044 441 €</b>
Associés Non Coopérateurs	<b>182 942 €</b>

- Le Capital souscrit non libéré (fractionné) s'élève à **7 032 €**

Soit un total de **4 795 119 €**

Au 31 décembre 2023, il était de **4 464 865 €**

Soit une augmentation de **330 254 €**

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

## **VINGT DEUXIEME 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*

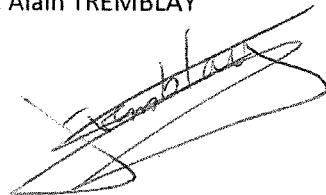
Le Président informe l'assemblée qu'aucune question n'a été posée par écrit par les associés en amont dans les 10 jours précédents ladite assemblée.

Il demande à nouveau si quelqu'un a une question à poser et aucun associé ne demandant la parole, le Président déclare l'Assemblée Générale Ordinaire close et lève la séance à 18 heures 50 minutes.

Le Président,  
M. Christophe RACE



Les Scrutateurs,  
M. Alain TREMBLAY



La Secrétaire,  
Mme Karine BRALET



M. Camille BALACEY



## LA CHABLISIENNE

# Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Capital non appelé</b>	<b>7 032,00</b>	<b>2 294,00</b>	<b>206.54</b>
10900000 ASS CAP SOUS FRACT N EXIG	7 032,00	2 294,00	206.54
<b>Concessions, brevets, droits similaires</b>	<b>496 484,06</b>	<b>452 309,71</b>	<b>9.77</b>
20510000 LOGICIELS ADMINISTRATIFS	487 148,34	442 973,99	9.97
20520000 LOGICIEL CUVERIE	5 335,72	5 335,72	
20530000 LICENCES BOISSONS ALCOOL	4 000,00	4 000,00	
<b>Amort. prov. concession, brevets, droits sim.</b>	<b>-421 357,15</b>	<b>-403 924,77</b>	<b>-4.32</b>
28051000 AMORT LOGICIEL ADMINISTR	-416 021,43	-398 589,05	-4.37
28052000 AMORT LOGICIEL CUVERIE	-5 335,72	-5 335,72	
<b>Fonds commercial</b>	<b>167 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
20700000 FOND DE COMMERCE PARIS	167 200,00	0,00	NS
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>87 084,65</b>	<b>82 397,65</b>	<b>5.69</b>
20800000 SITE INTERNET LA CHABLISIENNE	87 084,65	82 397,65	5.69
<b>Amort. prov. autres immob. incorporelles</b>	<b>-68 228,69</b>	<b>-50 559,22</b>	<b>-34.95</b>
28080000 AMORT.SITE INTERNET	-68 228,69	-50 559,22	-34.95
Total Immobilisations Incorporelles	261 182,87	80 223,37	225.57
<b>Terrains</b>	<b>2 080 705,95</b>	<b>2 080 705,95</b>	
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	
21141000 CARRIERE N° 3 CRAVANT	749 900,00	749 900,00	
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	153 482,77	153 482,77	
21255100 INST AGENC TERRAIN BLASON	42 505,40	42 505,40	
21255200 INST AGENC TERRAIN EPINEUIL	15 143,95	15 143,95	
<b>Amort. prov. terrains</b>	<b>-143 847,85</b>	<b>-137 337,43</b>	<b>-4.74</b>
28125500 AMORTISS AG AM TERRAINS	-97 382,72	-92 157,54	-5.67
28125510 AMORT AG AM TERRAIN BLASON	-40 088,05	-39 560,01	-1.33
28125520 AMORT AG AM TERRAIN EPINEUIL	-6 377,08	-5 619,88	-13.47
<b>Constructions</b>	<b>20 642 925,00</b>	<b>18 347 262,36</b>	<b>12.51</b>
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	4 446 727,11	4 211 825,75	5.58
21351000 AAI DES CONSTRUC GRENOUIL	1 450 056,14	1 347 952,47	7.57
21352000 AAI CONSTRUCTION EPINEUIL	79 012,27	79 012,27	

## LA CHABLISIENNE

# Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

<b>Bilan Actif</b>		<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>%</b>
21353000	AAI DES CONSTRUCT SEREIN	145 912,04	145 912,04	
21354000	AAI DES CONSTRUCT VEZELAY	88 590,42	85 940,42	3.08
21355000	AAI DES CONSTRUCTIONS LOGISTIQUE	469 709,84	453 284,84	3.62
21356000	AAI CONSTRUCTIONS CRAVANT	1 492 874,23	0,00	NS
21357000	AAI CONSTRUCTION CAVE PARIS	79 029,38	0,00	NS
21381000	VOIRIES CHABLIS	852 769,34	852 769,34	
21386000	CUVES GRANDES CAPACITES	2 985 112,38	2 617 433,38	14.05
<b>Amort. prov. constructions</b>		<b>-15 121 085,23</b>	<b>-14 481 668,32</b>	<b>-4.42</b>
28131500	AMORTISSEM CONSTRUCTIONS	-922 252,57	-922 252,57	
28131510	AMORT NLLE CUVERIE+USINE	-5 108 249,06	-4 958 092,17	-3.03
28131520	AMORT HANGAR RUE DU SEREIN	-49 621,44	-35 763,89	-38.75
28131600	AMORT GROS OEUVRE CONSTR GRENOUILLE	-57 990,85	-57 990,85	
28131730	AMORT BAT.RUE DU SEREIN	-176 148,49	-163 548,49	-7.7
28131740	AMORT BATIMENT VEZELAY	-68 020,46	-62 404,46	-9
28131750	AMORT BATIMENT LES LYS	-604 803,70	-541 771,11	-11.63
28135000	AMORT INSTALL AGENC AMENA	-3 472 346,80	-3 323 875,47	-4.47
28135100	AMORT AAI DES CONST GRENO	-1 112 503,33	-1 065 149,97	-4.45
28135200	AMORT AAI CONSTR EPINEUIL	-47 348,75	-43 135,87	-9.77
28135300	AMORT AAI CONSTR SEREIN	-81 419,47	-70 517,54	-15.46
28135400	AMORT AAI CONSTRUCT VEZELAY	-62 640,75	-54 693,90	-14.53
28135500	AMORT.AAI CONSTRUCT. LOGISTIQUE	-293 845,06	-249 135,60	-17.95
28135600	AMTS	-29 613,26	0,00	NS
28135700	AMORT AAI CONSTRUCTION CAVE PARIS	-2 335,88	0,00	NS
28138100	AMORT VOIRIE + TERRASSEME	-697 104,13	-668 678,49	-4.25
28138600	AMORT CUVES GRAND CAPACIT	-2 334 841,23	-2 264 657,94	-3.1
<b>Installations techn. mat. out. industriels</b>		<b>13 924 143,56</b>	<b>12 920 261,77</b>	<b>7.77</b>
21540000	MATER ET OUTILLAG CHABLIS	12 924 273,36	11 924 698,90	8.38
21541000	MATER ET OUTILLAG GRENOUI	988 417,95	984 110,62	0.44
21542000	MATER ET OUTILLAGE BAILLY	762,25	762,25	
21570000	AGENC/AMENAG MATERIEL & OUTILLAGE	10 690,00	10 690,00	
<b>Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.</b>		<b>-11 415 841,09</b>	<b>-11 071 746,61</b>	<b>-3.11</b>
28154000	AMORT MATERIEL ET OUTILLA	-10 584 655,14	-10 254 182,31	-3.22
28154100	AMORT MAT ET OUTIL GRENOU	-821 553,67	-808 603,02	-1.6
28154200	AMORT MAT OUTIL BAILLY	-762,25	-762,25	
28157000	AMORT.AGENC/AMENAG MAT&OUTILLAGE	-8 870,03	-8 199,03	-8.18
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>3 036 850,53</b>	<b>2 589 732,81</b>	<b>17.27</b>
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	1 369 479,72	1 108 179,72	23.58
21822000	MATERIEL DE TRANSP BAILLY	44 058,46	44 058,46	
21830000	MATERIEL DE BUREAU	545 477,28	359 659,56	51.66
21840000	MOBILIER	352 704,22	352 704,22	
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>		<b>-2 444 929,94</b>	<b>-2 330 681,43</b>	<b>-4.9</b>
28181000	AMORT AG AMEN SUR AUTRUI	-517 548,11	-515 383,75	-0.42
28181100	AMORT AMENAG STAND VINEXPO	-68 690,77	-68 690,77	
28181200	AMORT BIENS AUTRUI BAILLY	-130 467,49	-130 467,49	
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT	-1 024 113,13	-951 717,07	-7.61
28182200	AMORT MATER TRANSP BAILLY	-44 058,46	-44 058,46	
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU	-355 747,59	-331 144,76	-7.43
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER	-304 304,39	-289 219,13	-5.22
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		<b>61 332,66</b>	<b>169 310,53</b>	<b>-63.78</b>
23180000	IMMOBILISATIONS EN COURS	61 332,66	169 310,53	-63.78
Total Immobilisations corporelles		10 620 253,59	8 085 839,63	31.34

## LA CHABLISIENNE

# Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Autres participations</b>	<b>7 289 759,06</b>	<b>6 336 807,52</b>	<b>15.04</b>
26140100 SCEA CHATEAU GRENOUILLE	4 753 351,13	4 249 951,13	11.84
26140400 SCI ALC	538 971,84	89 420,30	502.74
26140800 PART.UNION VIGNERONS ASSOCIES	916 529,45	916 529,45	
26140900 SCEA DOM DES MOUCHOTTES	1 051 104,00	1 051 104,00	
26141000 PARTS CAVE HTES COTES	29 802,64	29 802,64	
<b>Prov. autres participations</b>	<b>-1 469 036,45</b>	<b>-1 476 107,00</b>	<b>0.48</b>
29610900 PROV/TITRES MOUCHOTTES	-552 507,00	-552 507,00	
29614080 DEPRECATION TITRES PARTICIPATIONS UVA	-916 529,45	-923 600,00	0.77
<b>Créances ratt. à des participations</b>	<b>550 110,47</b>	<b>1 257 331,25</b>	<b>-56.25</b>
26710000 CREANCE SCI ALC	223 315,52	455 358,96	-50.96
26710200 CREANCES CHATEAU GRENOUIL	249 101,34	714 890,29	-65.16
26711200 CREANCE SCEA MOUCHOTTES	34 614,39	0,00	NS
26781000 INT COURUS / SCI ALC	18 590,04	18 256,56	1.83
26781120 INTERET COURUS/LES MOUCHOTTES	1 613,03	34 614,39	-95.34
26781200 INT COURUS/SCEA CHAT GREN	22 876,15	34 211,05	-33.13
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>44 119,45</b>	<b>43 678,45</b>	<b>1.01</b>
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	15 181,50	14 740,50	2.99
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>15 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
27500500 DEPOT GARANTIE CAVE ST PAUL-PARIS	15 424,00	0,00	NS
Total Immobilisations financières	6 430 376,53	6 161 710,22	4.36
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>17 311 812,99</b>	<b>14 327 773,22</b>	<b>20.83</b>
<b>Matières premières, approv.</b>	<b>52 356 049,85</b>	<b>59 761 859,74</b>	<b>-12.39</b>
31100000 STOCK VRAC	51 158 779,00	58 102 385,50	-11.95
32200000 STOCK FOURNIT CONSOMMABLE	47 016,71	47 449,27	-0.91
32210000 STOCKS MCR	0,00	130 516,32	-100
32610000 STOCKS MATIERES SECHEES	1 150 254,14	1 481 508,65	-22.36
<b>Prov. mat. premières, approv.</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 437 133,00</b>	<b>100</b>
39110000 DEPRECATION VRACS	0,00	-1 437 133,00	100
<b>En-cours production de biens</b>	<b>24 769 181,00</b>	<b>23 917 012,00</b>	<b>3.56</b>
33100000 STOCK TIRE BOUCHE	24 769 181,00	23 917 012,00	3.56
<b>Produits intermédiaires et finis</b>	<b>9 785 404,00</b>	<b>9 196 249,00</b>	<b>6.41</b>
35511000 STOCK BOUTEILLES PF	9 785 404,00	9 196 249,00	6.41
<b>Prov. produits interm. et finis</b>	<b>-676 449,00</b>	<b>-618 109,00</b>	<b>-9.44</b>
39551000 PROV DEPRECATION VIEUX VINS	-676 449,00	-618 109,00	-9.44
<b>Marchandises</b>	<b>36 948,72</b>	<b>36 948,72</b>	
37500000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	36 948,72	36 948,72	

## LA CHABLISIENNE

# Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Total Actif circulant - Stocks	86 271 134,57	90 856 827,46	-5.05
<b>Avances et acomptes sur commandes</b>	<b>84 429,62</b>	<b>38 241,11</b>	<b>120.78</b>
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	84 429,62	38 241,11	120.78
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>12 234 171,73</b>	<b>9 758 979,02</b>	<b>25.36</b>
41110000 CLIENTS	11 715 841,55	8 681 137,80	34.96
41300000 CLIENTS - EFFETS À RECEVOIR	336 847,57	183 753,86	83.31
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	90 228,31	77 040,59	17.12
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	91 254,30	817 046,77	-88.83
<b>Prov. clients et comptes ratt.</b>	<b>-81 768,19</b>	<b>-70 778,86</b>	<b>-15.53</b>
49100000 PROV DEPREC CLIENT FRANCE	-81 768,19	-70 778,86	-15.53
<b>Autres créances</b>	<b>1 240 749,73</b>	<b>1 724 199,96</b>	<b>-28.04</b>
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	1 412,70	0,00	NS
40974000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS DÉBITEURS	0,00	220 726,20	-100
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	19 148,48	-100
42500000 ACOMPTE AUX NON VRP	0,00	1 300,00	-100
42510000 NOTE DE FRAIS A PAYER	13 130,98	0,00	NS
42520000 SAISIE SUR SALAIRE	0,00	197,59	-100
43750000 CHEQUES DEJEUNER	30 716,00	58 173,50	-47.2
43870000 ORGAN SOC PROD A RECEVOIR	7 617,81	0,00	NS
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	81 096,00	206 310,00	-60.69
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS	39 752,70	5 007,92	693.8
44565000 TVA SUR ENCAISSEMENTS	74 557,29	110 499,29	-32.53
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20.0 % TAUX NORMAL	106,00	0,00	NS
44566900 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 168,00	1 247,60	-6.38
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	371 096,00	42 355,00	776.16
44570200 TVA COLLECTEE 10%	8 099,40	0,00	NS
44572000 TVA COLLECTEE 20%	0,00	80,33	-100
44582000 TVA COLLECTEE/FAE DECLARE TVA	0,00	6 651,12	-100
44583100 TVA COLLECTEE SUR FAE	2 321,83	0,00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARV	120 268,72	219 779,20	-45.28
44871000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	500,00	0,00	NS
45400000 ASSOCIES COOPERATEURS	78 361,17	802 776,36	-90.24
46721026 CESS CARTE DORIGOT/BALLOT	0,00	684,86	-100
46721027 CESS CARTE VINAL/GUGGENBUHL	242,30	242,30	
46721030 CESS CARTE	0,00	2 663,59	-100
46721031 CESS CARTE PAQUET/MARSANNE	0,00	4 149,73	-100
46721033 CESS CARTE DAOUD/SPARKLING	1 623,06	1 864,84	-12.97
46721035 CESS CARTE FURMINIEUX/VAN OVERBEKE	0,00	2 642,80	-100
46721036 CESS CARTE BELLEVILLE/TRANSVERSALE VIN	0,00	3 518,28	-100
46721037 CESS CARTE DE CAMPREDON/MH JAUFFRET	11 324,25	0,00	NS
46721038 CESS CARTE DEPT 83/SIMPLY WINE	4 398,34	0,00	NS
46721041 CESS CARTE SOCOVIN/ROUGE RAISIN	415,68	0,00	NS
46723600 DEBITEUR REGISSEUR/AFF UVA	384 634,12	1 500,00	
46723700 DEBITEUR CARPA/AFF VL	7 907,38	7 907,38	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	0,00	4 773,59	-100
<b>Total Crédit</b>	<b>13 393 153,27</b>	<b>11 412 400,12</b>	<b>17.36</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>1 290 311,59</b>	<b>6 349 259,65</b>	<b>-79.68</b>
50811400 CRCA BFT FRANCE MONETIQUE	1 290 311,59	6 349 259,65	-79.68
<b>Disponibilités</b>	<b>1 325 168,51</b>	<b>2 505 979,66</b>	<b>-47.12</b>
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	2 218,40	3 353,00	-33.84
51210000 CRCAMY	1 019 944,88	1 022 835,94	-0.28
51220000 BNP	121 705,72	104 367,65	16.61
51240000 CAISSE D'EPARGNE	48 073,81	180 725,07	-73.4
51240100 CAISSE EPARGNE CPTE REMUNERE	2 086,50	922 943,85	-99.77

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

<b>Bilan Actif</b>		<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>%</b>
51250000	BANQUE POPULAIRE	103 940,35	243 131,75	-57.25
51260000	BANQUE DE L'ECONOMIE	21 862,27	25 852,60	-15.43
53100000	CAISSE RECETTE COMPTANT	4 937,38	2 769,80	78.26
53110000	CAISSE CAVE ST PAUL	399,20	0,00	NS
	Total Divers	2 615 480,10	8 855 239,31	-70.46
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>122 605,28</b>	<b>53 811,94</b>	<b>127.84</b>
48600000	CHARGES CONSTAT D AVANCE	122 605,28	53 811,94	127.84
	Total Actif circulant	102 486 802,84	111 216 519,94	-7.85
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>119 805 647,83</b>	<b>125 546 587,16</b>	<b>-4.57</b>

## LA CHABLISIENNE

# Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Capital</b>	<b>4 795 119,00</b>	<b>4 464 865,00</b>	<b>7.4</b>
10111000 CAPIT SOUSC NON EXIGE	7 032,00	2 294,00	206.54
10131000 CAPITAL VERSE ASSOC VIGNE	1 546 346,00	1 582 200,00	-2.27
10131500 CAPITAL VERSE ASSOC APPRO	14 248,00	14 586,00	-2.32
10131600 CAPITAL VERSE ASS SERVICE	110,00	110,00	
10132000 CAPITAL VERSE ASS NON COO	182 942,00	181 792,00	0.63
10180000 CAPITAL SOCIAL EPARGNE	3 044 441,00	2 683 883,00	13.43
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>	<b>3 917,18</b>	<b>3 917,18</b>	
10410000 DROIT D ENTREE	3 917,18	3 917,18	
<b>Réserve légale</b>	<b>3 835 990,93</b>	<b>3 295 366,00</b>	<b>16.41</b>
10610000 RESERVE LEGALE	3 835 990,93	3 295 366,00	16.41
<b>Réserves réglementées</b>	<b>3 355 306,55</b>	<b>3 422 867,26</b>	<b>-1.97</b>
10621000 RES INDISP SUBVE INV ETAT	1 850 221,47	1 842 349,71	0.43
10622000 RESERVE INDISPONIBLE TNA	789 355,35	864 787,82	-8.72
10646000 RES COMPL REMBT PARTS SOC	715 729,73	715 729,73	
<b>Autres réserves</b>	<b>30 150 844,16</b>	<b>27 426 082,17</b>	<b>9.93</b>
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	28 590 850,57	25 866 088,58	10.53
<b>Report à nouveau</b>	<b>-17,47</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
11060000 PROV PARF INTER PARTS SOC	-17,47	0,00	NS
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>4 009 288,07</b>	<b>5 330 816,83</b>	<b>-24.79</b>
Résultat de l'exercice	4 009 288,07	5 330 816,83	-24.79
<b>Capitaux propres</b>	<b>46 150 448,42</b>	<b>43 943 914,44</b>	<b>5.02</b>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>462 112,20</b>	<b>455 409,45</b>	<b>1.47</b>
15310000 PROV IND FIN DE CARRIERE	462 112,20	455 409,45	1.47
<b>Provisions</b>	<b>462 112,20</b>	<b>455 409,45</b>	<b>1.47</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des éts de crédit</b>	<b>7 079 697,59</b>	<b>4 472 609,34</b>	<b>58.29</b>
16413244 PRET CRCA N 002348449	15 797,27	46 673,57	-66.15
16413245 PRET CRCA N 003204276	183 721,85	212 641,09	-13.6
16413246 PRET CRCA N 0003543974	359 032,79	389 165,42	-7.74
16413247 PRET CRCA N 0004005818	641 413,63	700 000,00	-8.37
16414924 PRET BNP N 513362	218 289,85	246 936,89	-11.6
16414925 PRET BNP N 513361	87 773,94	99 292,80	-11.6
16414926 PRET BNP N 084245	101 111,21	114 444,53	-11.65
16414927 PRET BNP N 319761	0,00	24 367,94	-100
16414928 PRET BNP N 728601 - 350 000 €	122 355,68	172 597,83	-29.11
16414929 PRET BNP N 611809- 350 000 €	126 532,31	176 748,15	-28.41
16414930 PRET BNP N 61450125	1 451 288,34	0,00	NS
16418261 PRET CRCA N 2125775	436 282,35	488 988,93	-10.78
16418563 PRET BECM 85624507	8 930,77	47 424,84	-81.17
16418570 PRET BECM N 85624510	147 856,38	186 801,27	-20.85
16418571 PRET BECM N 85624511	69 259,50	86 406,29	-19.84
16418572 PRET BECM N 85624512	312 778,14	342 688,06	-8.73
16418573 PRET BECM N 85624513	1 404 469,00	0,00	NS
16419300 PRET BPBFC N 8896102	112 594,25	141 060,24	-20.18
16419301 PRET BPBFC N 8939941	293 949,16	338 995,94	-13.29

## LA CHABLISIENNE

# Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

<b>Bilan Passif</b>		<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>%</b>
16419302	PRET BPBFC N 8949913	465 866,64	0,00	NS
16419416	PRET CEBFC N 9416838	19 212,27	64 434,53	-70.18
16419420	PRET CEBFC N 9861531	212 561,47	239 163,29	-11.12
16419421	CEBFC PRET N 9861532	54 212,35	60 849,79	-10.91
16419422	PRET CEBFC N 9844905	110 650,20	123 893,06	-10.69
16419423	PRET CEBFC N 9943505	56 473,42	63 092,38	-10.49
16419424	PRET CEBFC N 5621315	58 138,61	101 478,73	-42.71
16884000	INTERET COURU SUR EMPRUNT	9 146,21	4 463,77	104.9
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>10 674,00</b>	<b>10 674,00</b>	
16510000	DEPOT GARANTIE RUE DU SEREIN	10 674,00	10 674,00	
	Emprunts et dettes assimilées	7 090 371,59	4 483 283,34	58.15
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes</b>		<b>4 091,28</b>	<b>4 091,28</b>	
41910000	AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	4 091,28	4 091,28	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>63 287 376,27</b>	<b>73 290 042,01</b>	<b>-13.65</b>
40110000	FOURNISSEURS	1 232 806,67	1 796 948,20	-31.39
40170000	FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	412,50	412,50	
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 105 652,92	2 513 839,43	-56.02
45168120	RECOLTE 2022 A PAYER	24 416,64	27 612 855,37	-99.91
45168121	RECOLTE 2023 A PAYER	28 315 392,69	40 386 283,02	-29.89
45168122	RECOLTE 2024 A PAYER	23 771 562,27	0,00	NS
45168131	PRIME VIEILLES VIGNES 2023 A PAYER	0,00	138 389,10	-100
45168132	PRIME VIEILLES VIGNES A PAYER 2024	124 907,46	0,00	NS
45168141	PRIME QUALITE 2023 A PAYER	0,00	552 802,11	-100
45168142	PRIME QUALITE 2024 A PAYER	287 372,68	0,00	NS
45168160	COMPLEMENT VCI 2021 A PAYER	0,00	31 045,58	-100
45168161	COMPLT VCI 2023 A PAYER	8 424 852,44	257 466,70	NS
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>1 747 087,85</b>	<b>2 153 944,70</b>	<b>-18.89</b>
42110000	REMUNERATION DUES AUX VRP	29 061,88	20 381,63	42.59
42200000	COMITE ENTREPRISE	11 796,49	11 405,46	3.43
42481000	PARTICIPATION RESULTATS	0,00	103 801,61	-100
42700000	NOTE DE FRAIS A PAYER	0,00	404,77	-100
42820000	PERSONNEL CONGES A PAYER	369 445,66	317 365,00	16.41
42821100	PARTICIPATION SALARIES	326 431,00	368 569,00	-11.43
42860000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	0,00	90 883,60	-100
42866000	COMMISS A PAYER SALARIES	110 000,00	105 099,31	4.66
42867000	HEURES MODULATION A PAYER	23 127,18	21 338,22	8.38
43730000	C.C.P.M.A.	40 392,67	32 437,67	24.52
43730100	MSA A PAYER	323 092,40	342 359,42	-5.63
43730200	GROUPAMA PREVOY.CADRES A PAYER	67 995,10	83 153,40	-18.23
43730500	IRPV RP A PAYER	1 459,43	1 715,85	-14.94
43730600	CCVRP A PAYER	4 802,00	5 145,00	-6.67
43820000	CH SOC SUR CONGES A PAYER	169 056,75	147 416,00	14.68
43860100	FORF SOC / PARTICIPATION A PAYER	65 286,00	287 738,00	-77.31
43862000	CHARG SOC/COMMISS SALARIE	55 000,00	52 201,23	5.36
43867000	CHARG.SOC/HRE MODULA A PAYER	9 843,56	8 324,23	18.25
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	36 578,53	37 507,38	-2.48
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 168,00	1 247,60	-6.38
44587000	TVA SUR FACTURE A ETABLIR	8 398,81	49 381,20	-82.99
44860000	INDEM.ADMINISTRATEURS A PAYER	2 219,77	2 171,12	2.24
44860200	AGEFIPH A PAYER	10 000,00	13 000,00	-23.08
44860300	TAXE VEHICUL STES A PAYER	13 129,00	4 141,00	217.05
44860400	DROITS REGIE A PAYER	17 401,00	6 396,00	172.06
44860500	TAXE PUBLICITE A PAYER	201,62	361,00	-44.15
44860800	TAXE A L'ESSIEU A PAYER	3 398,00	0,00	NS
44861000	ETAT - CHARGES A PAYER	803,00	0,00	NS
44863300	REDEVANCE ANTIPOLE A PAYER	47 000,00	40 000,00	17.5
<b>Autres dettes</b>		<b>1 053 486,22</b>	<b>1 205 077,94</b>	<b>-12.58</b>

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

<b>Bilan Passif</b>		<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>%</b>
41970000	CLIENTS - AUTRES AVOIRS	0,00	10 440,81	-100
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	0,00	25 759,81	-100
45410000	ASSOCIES NON COOPERATEURS	336,38	218,43	54
45670000	ASSOC CAPITAL A REMBOURSE	214 902,46	159 138,46	35.04
45700000	RIST ET INT A PAYER - 1AN	120 880,12	121 082,60	-0.17
46700000	DEBIT ET CREDIT DIVERS	11 021,30	11 021,30	
46721039	CESS CARTE DEPT 63/DE BOUCHARD CLEMENT	1 307,00	0,00	NS
46721040	CESS CARTE DEPT 03/LORIOLLE JULIEN	1 190,00	0,00	NS
46750000	AGENTS COMMERCIAUX	230 805,80	454 761,52	-49.25
46860000	CHARGES A PAYER	190 503,00	190 503,00	
46865000	AGENTS COMMERCIAUX FNP	282 540,16	232 152,01	21.7
	Dettes	66 087 950,34	76 649 064,65	-13.78
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>10 674,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>-1.39</b>
48700000	PRODUIT CONSTATE AVANCE	10 674,00	10 824,00	-1.39
	Dettes et produits constatés d'avance	73 193 087,21	81 147 263,27	-9.8
	Total du Passif	119 805 647,83	125 546 587,16	-4.57

## LA CHABLISIENNE

# Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>416,78</b>	<b>4 053,84</b>	<b>-89.72</b>
70753700 CESSIONS BOUGIES	0,00	4 053,84	-100
70758500 VENTES BISCUITS/TERRINES	416,78	0,00	NS
<b>Production vendue (biens)</b>	<b>63 445 801,81</b>	<b>62 014 554,80</b>	<b>2.31</b>
70111000 VENTES VINS FRANCE	25 547 828,82	27 197 785,02	-6.07
70111118 CREMANT RECOLTE 2018	0,00	-2 887,84	100
70111119 CREMANT RECOLTE 2019	6 298,08	4 674,96	34.72
70111120 CREMANT RECOLTE 2020	8 206,52	2 065,00	297.41
70111121 CREMANT RECOLTE 2021	70,04	0,00	NS
70111122 CREMANT RECOLTE 2022	2 667,09	0,00	NS
70111123 CREMANT RECOLTE 2023	-967,50	64 449,00	-101.5
70111124 CREMANT RECOLTE 2024	22 387,50	0,00	NS
70111500 VENTES VINS ATTESTATIONS	4 179 275,04	3 138 084,51	33.18
70112000 VENTES VINS CEE	7 220 173,06	6 898 392,49	4.66
70113000 VENTES DE VINS EXPORTATIONS	26 328 192,65	23 811 105,15	10.57
70123000 CEV VRAC 2022	-45 205,06	814 798,87	-105.55
70311000 VENTES PROD RESID FRANCE	91 650,61	35 896,86	155.32
70880000 VENTES VERRES ET CARTES	5 967,64	5 108,24	16.82
70885000 DEGUSTATIONS GROUPES	21 125,72	12 251,30	72.44
70886000 REFAC.FOURNITURE DIVERSE FRANCE	30 674,86	22 597,61	35.74
70886220 REFACT PALETTES CEE	6 222,72	5 052,00	23.17
70886230 REFACT PALETTES EXPORT	5 363,00	3 947,16	35.87
70886400 REFACT PRESTATIONS DIVERS	-3 165,27	11 038,44	-128.67
70886500 REFACT EMBALLAGES DIVERS FRANCE	4 434,93	4 916,96	-9.8
70886510 REFACT EMBALLAGE DIVERS CEE	0,00	364,00	-100
70886600 REFACT FRAIS VOYAGE ADHER	13 950,00	4 900,00	184.69
70886800 REF.LITIGE CLIENT	228,00	9,74	NS
70889000 RECETTE MACHINE A CAFE	423,36	125,90	236.27
70911000 RRR ACCORD S/VINS FRANCE	0,00	-20 120,57	100
<b>Production vendue (services)</b>	<b>118 255,75</b>	<b>112 801,81</b>	<b>4.83</b>
70621000 FRAIS RECONDITIONNEMENT EXO	0,00	356,00	-100
70820000 COMMISSIONS/C.A. VENTES APPROS	28 223,03	30 595,76	-7.76
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	1 800,00	1 800,00	
70831700 LOYER GRENOUILLE APPT 1	4 200,00	4 200,00	
70831800 LOYER GRENOUILLE APPT 3	5 280,00	5 280,00	
70831900 LOYER GRENOUILLE APPT 2	3 000,00	3 000,00	
70840200 PERS VENDANGES CHAT GRENO	373,67	692,78	-46.06
70851000 PORTS FRAIS FRANCE N IMPO	204,00	0,00	NS
70851100 PORTS FRAIS FRANCE HT	14 429,75	5 185,01	178.3
70851500 PORTS FRAIS ATTESTATIONS	104,00	447,20	-76.74
70852000 PORTS FRAIS CEE	0,00	612,76	-100
70853000 PORTS FRAIS EXPORT	1 160,00	1 984,00	-41.53
70864600 PREST ADMINIST CHAT GRENOUILLE	14 785,30	13 952,30	5.97
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>63 564 474,34</i>	<i>62 131 410,45</i>	<i>2.31</i>
<b>Production stockée</b>	<b>1 441 324,00</b>	<b>7 300 099,00</b>	<b>-80.26</b>
71355100 VARIATION STOCK VINS	589 155,00	108 176,00	444.63
71355200 VARIATION STOCK TB	852 169,00	7 191 923,00	-88.15
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 438,45</b>	<b>9 015,57</b>	<b>-72.95</b>
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	128,80	9 015,57	-98.57
74000500 SUBV CHAM AGRIC/EPIDEMOSURVEILLANCE	2 309,65	0,00	NS
<b>Reprise amort. prov. et transferts de charges</b>	<b>1 459 641,18</b>	<b>131 254,61</b>	<b>NS</b>
78153100 REPRISE PROVISION INDEMNITE FIN CARRIERE	0,00	10 838,26	-100

## LA CHABLISIENNE

# Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
78173551	REPR PROV ST VINS TR APP	0,00	15 342,00	-100
78173553	REPRISE DEPRECIACTION VRAC	1 437 133,00	0,00	NS
78174100	REPR PROV CLIENTS DOUTEUX	5 756,37	60 225,56	-90.44
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES	459,72	363,27	26.55
79125000	TRANSFERTS DE CHARGE DE PERSONNEL	-2 133,46	23 181,00	-109.2
79161600	REMBT GROUPAMA SINISTRE	12 925,55	10 621,67	21.69
79164000	OPCA2 FRAIS FORMATION	0,00	3 516,15	-100
79164100	AIDE CONTRAT DIVERS	5 500,00	7 166,70	-23.26
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>8 405,49</b>	<b>1 491,48</b>	<b>463.57</b>
75180000	VENTE CARTE VRP/AGENTS	6 799,60	1 262,80	438.45
75181000	CARTE VRP SILVEIRA/LORIOL/DE BOUCHARD	0,00	143,71	-100
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION	1 605,89	84,97	NS
<i>Produits d'exploitation</i>		<i>66 476 283,46</i>	<i>69 573 271,11</i>	<i>-4.45</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>		<b>0,00</b>	<b>4 053,28</b>	<b>-100</b>
60375000	VARIAT STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	0,00	4 053,28	-100
<b>Achats matières et approvisionnements</b>		<b>38 629 218,57</b>	<b>50 192 354,77</b>	<b>-23.04</b>
60110141	PRIME QUALITE RECOLTE 2021	0,00	1 671,05	-100
60110142	PRIME QUALITE RECOLTE 2022	0,00	-11 983,80	100
60110143	PRIME QUALITE RECOLTE 2023	-24 296,59	552 802,11	-104.4
60110144	PRIME QUALITE 2024	287 372,68	0,00	NS
60110224	COMPLT VCI 2023	0,00	257 466,70	-100
60110225	COMPLT VCI 2023	8 317 082,98	0,00	NS
60110252	PRIME VIEILLES VIGNES 2022	0,00	-476,64	100
60110253	PRIME VIEILLES VIGNES 2023	-7 619,70	138 389,10	-105.51
60110254	PRIME VIEILLES VIGNES 2024	124 907,46	0,00	NS
60112100	RECOLTE 2021	0,00	-0,01	100
60112300	RECOLTE 2023	0,00	40 386 283,02	-100
60112400	RECOLTE 2024	23 771 562,27	0,00	NS
60123000	ACHATS DE VINS TNA	121 534,44	1 797 523,44	-93.24
60140000	PRODUITS OENOLOGIQUES	137 441,08	197 729,18	-30.49
60140100	ACHATS MCR ET SUCRE	94 051,63	417 783,93	-77.49
60140400	ACH.VINS POUR REVENTE	297 000,97	82 437,95	260.27
60218000	ACHATS VERRES	21 731,19	22 252,79	-2.34
60218500	ACHATS BISCUITS/TERRINES	2 289,60	1 256,10	82.28
60261000	ACHAT COLLES	12 240,00	6 024,24	103.18
60261100	ACHATS BOUCHONS	674 733,09	701 122,96	-3.76
60261200	ACHATS BOUTEILLES	2 097 466,18	2 713 109,65	-22.69
60261300	ACHATS CAPSULES CONGES	75 352,67	240 807,47	-68.71
60261400	ACHATS CAPSULES NEUTRES	186 198,42	410 227,47	-54.61
60261500	ACHATS CARTON A BOUTEILLE	741 860,00	745 427,14	-0.48
60261600	ACHATS FILMS PLASTIQUES	35 571,34	15 847,24	124.46
60261700	ACHATS CUBITAINERS	39 177,95	23 202,40	68.85
60261800	ACHAT HABILLAGE BOUTEILLE	1 475 749,23	1 335 976,13	10.46
60261900	ACHATS COFFRET PRESENTOIR	52 489,73	56 695,50	-7.42
60262000	ACHATS SACS PLASTIQ+JUTE	9 143,35	10 966,35	-16.62
60262100	ACHATS INTERCALAIRES BLLE	1 360,00	0,00	NS
60262200	ACHATS PALETTES	88 849,37	99 148,13	-10.39
60910000	RRR SUR MCR	-4 030,77	-10 180,29	60.41
60920000	RRR OBTENUS SUR EMBALLAGE	0,00	845,46	-100
<b>Variation de stocks mat. et approv.</b>		<b>7 393 725,91</b>	<b>-3 616 601,14</b>	<b>304.44</b>
60310000	VARIATION STOCK VRAC	6 943 606,50	-3 314 226,50	309.51
60322000	VAR STOCK FOURNIT CONSOMM	432,56	-22 739,71	101.9
60322100	VARIAT STOCKS MCR	130 516,32	-130 516,32	200
60326100	STOCK MATIERES SECHEES	319 170,53	-149 118,61	314.04
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>9 624 699,86</b>	<b>9 615 299,67</b>	<b>0.1</b>
60420000	AUTRES PRESTATION SERVICE	290 831,75	595 573,94	-51.17
60420300	PRESTATIONS / BIB	46 510,87	44 261,12	5.08

## LA CHABLISIENNE

# Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
60610000	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	49 142,12	54 445,94	-9.74
60611000	CARBURANT VOITURE COMMERCIAUX	16 009,24	16 361,91	-2.16
60612000	CARBURANT VOITURE DIRECT	5 503,42	4 837,59	13.76
60615000	FUEL DOMESTIQUE	108 642,69	96 751,21	12.29
60616000	EAU	99 261,55	92 949,86	6.79
60617000	GAZ	11 848,80	12 484,82	-5.09
60618000	ELECTRICITE	366 671,42	556 122,05	-34.07
60630000	FOURNITURES PETIT EQUIP DIVERS	70 352,64	60 886,70	15.55
60630100	VETEMENTS CHAUSS TRAVAIL	21 065,65	31 625,14	-33.39
60630200	CONSOMMABLE MATERIEL PRODUCTION	16 089,68	30 436,19	-47.14
60630300	FOURNIT EQUIP. MAT. PRODUCTION	67 884,67	41 760,44	62.56
60630400	FOURNITURES EQUIP CUVERIE	26 134,90	23 444,12	11.48
60630500	PRODUITS NETTOYAGE CUVERIE	13 082,41	17 019,34	-23.13
60630600	FOURNITURE EQUIP QUALITE/LABO	6 248,81	6 896,54	-9.39
60631500	PALETTES	-19 617,49	3 448,82	-668.82
60635000	FOURNITURE EQUIP MAT.TRANSPORT	1 567,16	707,33	121.56
60640000	FOURNIT ADMINISTRATIVES	32 138,72	31 982,17	0.49
61220100	CREDIT BAIL BNP INFORMATI	5 471,73	6 159,42	-11.16
61223600	CREDIT BAIL FUTS	66 516,96	67 666,26	-1.7
61320100	LOCATION AUXERRE LOGISTIQUE	228 066,75	244 947,48	-6.89
61321000	LOCAT IMMOB DIVERS(SALLE)	850,00	570,26	49.05
61321100	MISE A DISPO MOULIN DES CROIX	36 000,00	36 000,00	
61321500	LOCATION CAVE ST PAUL PARIS	12 488,00	0,00	NS
61331000	LOCATION BENNES	3 540,12	3 979,03	-11.03
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	59 044,37	61 549,11	-4.07
61350100	LOCATIONS MATERIELS LOGISTIQUES	163 141,32	129 017,98	26.45
61350200	LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	24 873,18	23 345,09	6.55
61351000	LOCATION VOITURE (CHR+DIVERS)	76 517,00	67 908,18	12.68
61351100	LOCATION VOITURE DIRECT	6 152,28	198,33	NS
61353000	LOCATION CAMIONS	11 187,52	5 560,16	101.21
61520000	ENTRET REPAR BATIMENTS	57 811,98	45 271,41	27.7
61520100	NETTOYAGE BATIMENTS	76 864,80	68 043,99	12.96
61550000	ENTRET REPAR BIENS MOBILIERS	60 352,58	22 368,82	169.81
61550100	ENTRETIEN MATERIEL PRODUCTION	33 724,40	50 941,28	-33.8
61550200	ENTRETIEN MATERIEL LOGISTIQUE	19 605,64	7 317,31	167.94
61550300	ENTRETIEN MATERIEL CUVERIE	90 577,44	75 279,94	20.32
61554000	ENTRETIEN MAT/LOGICIEL INFORMATIQUE	35 767,17	20 946,58	70.75
61555000	ENTRET MATERIEL DE TRANSP (CAMIONS)	58 343,60	79 396,46	-26.52
61555100	ENTRET VEHICULES (COMMERCIAUX)	22 355,51	31 002,03	-27.89
61555200	ENTRET VOITURE DIRECT (DL+PE)	11 264,87	1 042,00	981.08
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE/BUREAUTIQUE	109 285,96	88 292,42	23.78
61561000	MAINTENANCE LABO/QUALITE	10 217,86	9 620,20	6.21
61564000	MAINTENANCE MATERIEL CUVERIE	662,48	155,83	325.13
61565000	MAINTENANCE MAT PRODUCTION	15 085,96	16 980,43	-11.16
61565500	MAINTENANCE BATIMENTS + ALARMES	90 571,00	70 527,79	28.42
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	166 173,86	147 917,46	12.34
61650000	ASSUR INSOLVABILIT CLIENT	52 031,96	25 400,87	104.84
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	47 683,00	42 486,00	12.23
61710000	ANALYSES VINS QUALITE/OENOLOGIE	33 590,46	35 835,16	-6.26
61720000	ANALYSES EAUX USEES	13 350,00	14 455,00	-7.64
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	5 130,45	4 045,31	26.82
61811000	ABONNEMENTS PRESSE	4 573,29	3 564,31	28.31
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	7 218,52	49 620,42	-85.45
61831000	ABONT LOGICIEL INFORMATIQUE	2 867,39	1 889,89	51.72
61850000	COLLOQUES SEMIN CONFERENC	3 000,00	0,00	NS
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	167 013,43	73 883,11	126.05
62140200	FS VEND MANUELLE GRENOUIL	17 239,96	27 193,16	-36.6
62213000	COMMISSIONS ACHATS TNA	1 556,58	4 078,96	-61.84
62220000	COMMISSIONS COURT VENTES	474 912,86	474 972,81	-0.01
62222000	COMMISSION/VENTE EXPORT-GMS	1 437 862,11	1 408 335,14	2.1
62225000	ASSUR PAIEM 0.50 % METRO	507,57	394,68	28.6
62260000	HONORAIRES	196 577,20	220 324,22	-10.78
62261000	HONORAIRE DEPOT MARQUE	79 918,95	24 127,83	231.23
62270000	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	6 531,01	29 720,37	-78.03
62282000	PRESTATIONS SERVICES DIV	80 180,48	133 566,46	-39.97
62285000	PRESTATION CHEQUE DEJEUNE	1 897,73	3 508,96	-45.92
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	176 657,25	163 666,31	7.94
62320000	COMMUNICATION RELATIONNEL	83 875,62	52 882,99	58.61
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	134 534,63	173 228,88	-22.34

## LA CHABLISIENNE

# Compte de résultat (détail)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
62331000	ANIMATIONS GD	8 392,18	10 593,00	-20.78
62332000	COOPERATION COMMERCIALE	246 253,26	217 021,99	13.47
62332500	COOPERATION COMMERCIALE VPC	39 213,74	7 330,00	434.98
62333000	BUDGET EXPORT/MARKETING	274 504,15	236 228,12	16.2
62333100	COOP COMMERCIALE/VENTE EXPORT-GMS	1 238 641,06	1 063 935,48	16.42
62334000	PLAINTES CLIENTS	2 198,81	11 852,06	-81.45
62340000	CADEAUX MATERIELS PUBLIC	82 255,18	12 932,24	536.05
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	20 635,75	36 681,08	-43.74
62380000	POURBOIRES ET DONS	8 520,00	2 152,00	295.91
62411000	TRANSPORTS ACHATS NON TNA	30 710,08	31 066,11	-1.15
62413000	TRANSPORTS SUR ACHATS TNA	1 270,32	901,62	40.89
62421000	TRANSPORTS /VENTES FRANCE	638 152,05	503 388,47	26.77
62422000	TRANSP/VENTES CEE ET EXPO	27 080,60	34 308,95	-21.07
62480000	TRANSPORTS DIVERS	8 916,38	27 236,97	-67.26
62500000	MISSIONS RECEPTIONS	207 367,60	388 885,15	-46.68
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	160 636,16	135 092,87	18.91
62512000	DEPLAC MANDATAIRES SOCIAU	1 448,35	231,36	526.02
62513000	DEPLACEMENT ADHERENTS	60 978,92	17 118,32	256.22
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	26 965,12	25 182,01	7.08
62620000	TELEPHONE	47 609,39	46 713,13	1.92
62700000	SERVICES BANCAIRES ASSIMI	71 882,67	67 266,93	6.86
62830000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	76 623,81	115 140,19	-33.45
62831000	COTISAT PROFESS AGREMENTS	528 367,66	547 377,48	-3.47
62833000	COTIS UNION GRANDS CRUS C	5 482,82	5 482,82	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>298 052,18</b>	<b>265 911,88</b>	<b>12.09</b>
63130000	FORMATION PROFESS IMPOTS	35 420,47	25 992,06	36.27
63330000	FORMATION PROF ORGANISMES	30 876,76	29 200,18	5.74
63340000	EFFORT CONSTRUCTION 1% LOGEMENT	13 606,00	13 109,00	3.79
63381300	COTISATION AGEFIPH	6 047,00	11 284,00	-46.41
63512000	TAXE FONCIERE	39 162,00	37 348,00	4.86
63513100	TAXE HABITATION	803,00	176,00	356.25
63513300	REDEVANCE ANTI POLLUT EAU	58 001,00	61 481,00	-5.66
63513500	TAXE A L'ESSIEU	6 796,00	0,00	NS
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	13 129,00	4 141,00	217.05
63532000	DROITS DE REGIE SORTIES	90 163,00	84 321,00	6.93
63532500	DROITS DE REGIE AUTRES	17,00	11,00	54.55
63540000	TIMBRE CARTE GRISE VIGNET	568,00	0,00	NS
63580100	AUTRES TAXES	3 261,33	668,00	388.22
63582000	TAXE PUBLICITE 1 %	201,62	361,00	-44.15
63583000	CH FISC/PROV COM & PRIME SALARIES	0,00	-2 180,36	100
<b>Salaires et traitements</b>		<b>3 414 423,15</b>	<b>3 307 343,57</b>	<b>3.24</b>
64100000	SALAIRE APPOINT PERSONNEL	3 259 437,33	3 141 906,90	3.74
64101000	SALAIRE BRUT VRP	110 989,33	116 795,12	-4.97
64102000	PROV/COMMISSIONS SALARIES	4 900,69	14 251,01	-65.61
64120000	PROVISION/CONGES PAYES	50 823,30	22 624,86	124.63
64130000	PRIMES GRATIFIC STAGIAIRE	3 745,35	6 346,61	-40.99
64132000	PROV HEURES MODULATION	1 788,96	16 099,07	-88.89
64141000	INDEMN RUPTURE CONVENTION	0,00	3 000,00	-100
64170000	AVANTAGE NATURE VEHICULE	-15 470,00	-12 480,00	-23.96
64180000	AVANTAGE NATURE LOGEMENT	-1 200,00	-1 200,00	
64190000	REMB INDEMNIT JOURNAL MSA	-591,81	0,00	NS
<b>Charges sociales</b>		<b>1 563 388,62</b>	<b>1 549 807,95</b>	<b>0.88</b>
64500000	CHARG SOC/CONGES A PAYER	13 316,52	7 380,08	80.44
64501000	MSA	1 169 807,38	1 159 939,98	0.85
64501400	FORFAIT SOCIAL/PARTICIPATION	65 286,00	73 714,00	-11.43
64502100	RETRAITE PREV NON CADRE CCPMA/AGRICA	55 168,70	27 056,94	103.9
64503000	CRAMA SORAVIE NCADRES	51 520,59	46 266,08	11.36
64503500	GROUPAMA PREVOYANCE	23 477,98	19 478,48	20.53
64505000	GROUPAMA RETRAITE CADRES	132 465,21	105 996,27	24.97
64511000	CCVRP / URSSAF	-48,24	3 228,33	-101.49
64512000	IRPV RP IRREP MALAKOF MEDERIC	998,92	3 750,46	-73.37
64520000	CHEQUE DEJEUNER	31 298,38	31 384,50	-0.27
64530000	CH SOC/COMMISSIONS A PAYER	20 590,84	34 409,16	-40.16

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
64531000	CHARGES SOC/PRIME SALARIE	-17 792,07	-25 815,11	31.08
64532000	PROV CH.SOC/HRE MODULATION	9 843,56	6 045,48	62.83
64580100	CHARGE SOCIALE/REGUL IJ MSA 2019	0,00	45 386,45	-100
64720000	VERSEMENT COMITE ENTREPRI	11 796,49	11 405,46	3.43
64800000	FRAIS MACHINE A CAFE	1 608,36	861,39	86.72
64830000	CHEQUE CADHOC	0,00	4 120,00	-100
64850000	DEDUCTION FRAIS PERSONNEL	-5 950,00	-4 800,00	-23.96
<b>Dot. amort. sur immobilisations</b>		<b>1 139 372,17</b>	<b>1 053 883,87</b>	<b>8.11</b>
68111000	DOTAT IMMOB INCORPORELLES	35 101,85	30 842,41	13.81
68112000	DOT AMORT IMMOB CORPORELL	1 104 270,32	1 023 041,46	7.94
<b>Dot. prov. sur actif circulant</b>		<b>75 085,70</b>	<b>1 447 517,54</b>	<b>-94.81</b>
68173551	PROV STOCKS VINS TR APPOR	58 340,00	0,00	NS
68173553	DOTATION POUR DEPRECATION STOCK	0,00	1 437 133,00	-100
68174100	PROV DEPR CLIENTS DOUTEUX	16 745,70	10 384,54	61.26
<b>Dot. prov. pour risques et charges</b>		<b>6 702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
68153100	DOT PROV INDEMN RETRAITE	6 702,75	0,00	NS
<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>70 257,29</b>	<b>95 195,72</b>	<b>-26.2</b>
65182600	RACHAT CARTE VRP	20 077,00	42 802,53	-53.09
65310000	INDEMNITES ADMINISTRATEUR	45 698,34	45 673,66	0.05
65410000	PERTE EXERC CLIENT FRANCE	0,00	4 104,00	-100
65450000	PERTE EX ANT CLIENT FRANC	3 849,59	1 602,37	140.24
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	632,36	1 013,16	-37.59
Charges d'exploitation		62 214 926,20	63 914 767,11	-2.66
Résultat d'exploitation		4 261 357,26	5 658 504,00	-24.69
<b>Produits financiers de participation</b>		<b>3 242,22</b>	<b>4 260,66</b>	<b>-23.9</b>
76110000	DIVIDENDES SCA HOTEL DIEU	2 800,00	4 000,00	-30
76120000	PROD PARTICIP COOP AGRICO	442,22	260,66	69.65
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>59 037,56</b>	<b>89 369,42</b>	<b>-33.94</b>
76310000	REVENUS CREANCES COMMERC	15 857,84	2 191,03	623.76
76311000	REVENU CPTE REMUNERE CEBFC	0,00	5,41	-100
76500000	ESCOMPTE OBTENUS	0,00	45,98	-100
76810000	INTERETS C/C SCI ALC	18 590,04	18 256,56	1.83
76810100	INTERETS C/C 110 BOURGOIGN	100,50	45,00	123.33
76830000	INT CC SCEA CHATEAU GRENO	22 876,15	34 211,05	-33.13
76860000	INT CC SCEA MOUCHOTTES	1 613,03	34 614,39	-95.34
<b>Reprises sur prov. et transferts de charges</b>		<b>7 070,55</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
78660100	REPRISE PROV UVA	7 070,55	0,00	NS
<b>Déficiences positives de change</b>		<b>10 121,85</b>	<b>18 560,47</b>	<b>-45.47</b>
76600000	GAINS DE CHANGE	10 121,85	18 560,47	-45.47
<b>Produits nets sur cession de VMP</b>		<b>133 526,85</b>	<b>1 309,26</b>	<b>NS</b>
76700000	PRODUITS CESS VAL MOBILIE	133 526,85	1 309,26	NS
Produits financiers		212 999,03	113 499,81	87.66
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>140 131,03</b>	<b>59 624,41</b>	<b>135.02</b>
66126000	INTERETS/EMPRUNTS MT/LT	124 499,90	40 709,82	205.82

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
66126600 INTERETS SUR ESCOMPTE LCR	0,00	1 284,80	-100
66500000 ESCOMPTE ACCORDES	15 631,13	17 629,79	-11.34
<b>Differences négatives de change</b>	<b>59 084,93</b>	<b>52 942,65</b>	<b>11.6</b>
66600000 PERTES DIFFERENCES CHANGE	59 084,93	52 942,65	11.6
Charges financières	199 215,96	112 567,06	76.98
Résultat financier	13 783,07	932,75	NS
Résultat courant	4 275 140,33	5 659 436,75	-24.46
 <b>Produits exceptionnels op. gestion</b>	 <b>33 931,69</b>	 <b>57 149,72</b>	 <b>-40.63</b>
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	32 521,69	56 659,72	-42.6
77183000 VENTES FUTS	0,00	490,00	-100
77183100 VENTES FUTS HT	1 410,00	0,00	NS
 <b>Produits exceptionnels op. capital</b>	 <b>52 833,20</b>	 <b>1,00</b>	 <b>NS</b>
77521000 PROD CESSION IMMOB CORPOR	2 833,20	1,00	NS
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	50 000,00	0,00	NS
 <b>Reprise sur prov. et transferts de charges</b>	 <b>0,00</b>	 <b>820 000,00</b>	 <b>-100</b>
78750100 REPRISE SUR PROVISION SUR CREANCES	0,00	820 000,00	-100
Produits exceptionnels	86 764,89	877 150,72	-90.11
 <b>Charges exceptionnelles op. gestion</b>	 <b>3 609,37</b>	 <b>736 115,33</b>	 <b>-99.51</b>
67110000 PENALITES SUR MARCHES	1 974,37	34 319,72	-94.25
67120000 PENALITES AMENDES FISCALE	135,00	3 343,09	-95.96
67152900 INDEMNITE CONTENTIEUX	1 500,00	49 954,15	-97
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	0,00	648 498,37	-100
 <b>Charges exceptionnelles op. capital</b>	 <b>11 246,78</b>	 <b>8 661,31</b>	 <b>29.85</b>
67520000 VAL COMPT IMM CORP CEDEES	448,46	0,00	NS
67881000 DIFF REGLT MARKS SPENCER	10 798,32	8 661,31	24.67
Charges exceptionnelles	14 856,15	744 776,64	-98.01
Résultat exceptionnel	71 908,74	132 374,08	-45.68
 <b>Participation des salariés aux résultats</b>	 <b>326 431,00</b>	 <b>368 569,00</b>	 <b>-11.43</b>
69100000 PARTICIPATION SALARIES	326 431,00	368 569,00	-11.43
 <b>Impôts sur les bénéfices</b>	 <b>11 330,00</b>	 <b>92 425,00</b>	 <b>-87.74</b>
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	11 330,00	92 425,00	-87.74
Bénéfice ou perte	4 009 288,07	5 330 816,83	-24.79