



# Stéphane MIGNONAT

EXPERT-COMPTABLE

Résidence Ile Verte - Entrée A - 1, Quai Vallière - 11100 NARBONNE

Tél. 04 68 75 46 15 - Fax. 04 68 75 46 35

Mail : [contact@stephane-mignonat.com](mailto:contact@stephane-mignonat.com)

SAS FAMILLE P & J ALLARD

Château de Lastours

11490 PORTEL DES CORBIERES

## SITUATION

Exercice du 01/01/2014 au 30/06/2014

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>10</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>12</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>13</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>14</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>18</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>19</i>



# Sommaire

Exercice du 01/01/2014 au 30/06/2014

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>10</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>12</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>13</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>14</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>18</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>19</i>

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2014			30/06/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 176	4 176		
	Fonds commercial (1)	16 461		16 461	
	Autres immobilisations incorporelles	9 813		9 813	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	1 143 662	1 244	1 142 418	
	Constructions	9 850 213	2 395 234	7 454 978	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 335 631	1 113 138	1 222 494	
	Autres immobilisations corporelles	3 613 615	1 040 123	2 573 492	
	Immobilisations en cours	430 806		430 806	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	94		94	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 800		3 800	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>17 408 270</b>	<b>4 553 914</b>	<b>12 854 356</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	88 020		88 020	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	568 063		568 063	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 388 336	969 423	3 418 913	
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	5 929		5 929	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	332 084	5 155	326 929	
	Autres créances	454 688		454 688	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	159 808		159 808	
	Charges constatées d'avance	35 616		35 616	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>6 032 545</b>	<b>974 578</b>	<b>5 057 966</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>23 440 815</b>	<b>5 528 493</b>	<b>17 912 322</b>	
				(1) dont droit au bail	16 461
				(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	3 800
				(3) dont créances à plus d'un an	

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2014

30/06/2013

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 500 000	
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 254 140	
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(463 931)	
	Subventions d'investissement	625 219	
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>9 915 428</b>	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	11 500	
	<b>Total des provisions</b>	<b>11 500</b>	
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 710 127	
	Emprunts et dettes financières divers	4 582 164	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227 482	
	Dettes fiscales et sociales	420 413	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	23 836	
	Produits constatés d'avance (1)	21 373	
	<b>Total des dettes</b>	<b>7 985 395</b>	
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>17 912 322</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(463 931,48)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 985 395	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		59	

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2014 6  
30/06/2014 mois01/01/2013 6  
30/06/2013 mois

Variations %

**Capital souscrit non appelé****TOTAL II - Actif Immobilisé NET**

12 854 355,97 71,76

12 854 355,97

**Concessions brevets et droits similaires**

205100000	Logiciels	4 176,38	0,02
280510000	Amortissement des Logiciels	(4 176,38)	-0,02

4 176,38
(4 176,38)

**Fonds Commercial**

16 461,18 0,09

16 461,18

206000000	Droit au Bail	16 461,18	0,09
-----------	---------------	-----------	------

16 461,18

**Autres immobilisations incorporelles**

9 813,00 0,05

9 813,00

232000000	SITE INTERNET EN COURS	9 813,00	0,05
-----------	------------------------	----------	------

9 813,00

**Terrains**

1 142 418,44 6,38

1 142 418,44

211100000	Terre . vigne non-plant Portel	82 699,33	0,46
211110000	Terre . vigne non-plant Fontj.	45 394,65	0,25
211200000	Terre . vigne plantées Portel	161 479,71	0,90
211201000	Terre La Grande Rompue	9 863,23	0,06
211202000	Terre Le Grd Pla Pêtre Moyen	8 561,29	0,05
211203000	Terre Le Grd Pla Pêtre Grd	7 989,22	0,04
211204000	Terre Cadenague	986,32	0,01
211205000	Terre Cousinier	3 412,68	0,02
211206000	Terre Frances	4 004,47	0,02
211300000	Landes Portel	794 962,40	4,44
211310000	Landes Fontjoncouse	10 913,56	0,06
211400000	Autres Terres Portel	6 667,09	0,04
211500000	Terrains oliviers plantés	6 727,99	0,04
284610400	Amort. plant. Grde Rompue Ht	(1 243,50)	-0,01

82 699,33
45 394,65
161 479,71
9 863,23
8 561,29
7 989,22
986,32
3 412,68
4 004,47
794 962,40
10 913,56
6 667,09
6 727,99
(1 243,50)

**Constructions**

7 454 978,34 41,62

7 454 978,34

213100000	Bât. Achat 2004	9 180,25	0,05
213101000	Bât. 1 Château	787 665,78	4,40
213102000	Bât. 2 Cave	1 332 114,34	7,44
213103000	Bât. 3 Cave	210 603,00	1,18
213105000	Bât. 5 Hangar	42 292,00	0,24
213106000	Bât. 6 Villa Peupliers	56 363,40	0,31
213107000	Bât. 7 Villa Directeur	44 427,00	0,25
213109000	Bât. 9 Stock Bouteilles	36 257,00	0,20
213110000	Bât. 10 Chenil	9 825,00	0,05
213111000	Bât. 11 Pompage	7 049,00	0,04
213112000	Bât. 12 Outillage	78 816,00	0,44
213113000	Bât. 13 Garage Mat. Agricole	45 923,00	0,26
213114000	Bât. 14 Dépôt	56 175,00	0,31
213115000	Bât. 15 Dépôt Vergnet	43 359,00	0,24
213116000	Bât. 16 Bergerie	251 915,26	1,41
213117000	Bât. 17 Atelier Entretien	17 087,00	0,10
213118000	Bât. 18 Villas Nave + Géa	53 398,00	0,30
213119000	Bât. 19 Foyer	686 870,73	3,83
213120000	Bât. 20 Piscine	87 360,00	0,49
213121000	Bât. 21 Transformateur	3 845,00	0,02
213122000	Bât. 22 Villa Aladères	294 781,71	1,65
213123000	Bât. 23 Villa Laurède	253 264,54	1,41
213124000	Bât. 24 Ecuries	76 894,00	0,43
213125000	Bât. 25 Bergerie Viala	218 789,22	1,22
213126000	Bât. Reservoir Eau	29 476,00	0,16
213127000	Bât. Gradins	14 738,00	0,08
213128000	Bât. 28 Serre	3 845,00	0,02
213129000	Bât. 29 Galerie Liaison	10 252,00	0,06
213130000	Bât. Stockage Eau	36 524,00	0,20
213131000	Bât. 31 Abord	87 785,00	0,49

9 180,25
787 665,78
1 332 114,34
210 603,00
42 292,00
56 363,40
44 427,00
36 257,00
9 825,00
7 049,00
78 816,00
45 923,00
56 175,00
43 359,00
251 915,26
17 087,00
53 398,00
686 870,73
87 360,00
3 845,00
294 781,71
253 264,54
76 894,00
218 789,22
29 476,00
14 738,00
3 845,00
10 252,00
36 524,00
87 785,00

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
213132000	Bâtiment Nouvelle Cave	2 206 637,80	12,32			2 206 637,80	
213143000	Fontjoncouse Cave . Vins	34 549,02	0,19			34 549,02	
213500000	Install. Bât. Achat 2004	15 000,00	0,08			15 000,00	
213501000	Agencemt Domaine	256 577,37	1,43			256 577,37	
213502000	Bassins Tampon	565 813,40	3,16			565 813,40	
213503000	Amenagemt Bureaux	231 015,12	1,29			231 015,12	
213504000	Agencemt Caveau Dégustation	12 109,30	0,07			12 109,30	
213505000	Amenagemt Local phyto	31 710,04	0,18			31 710,04	
213506000	Amenagemt ancien chai f-ts	586 835,95	3,28			586 835,95	
213507000	Amenagemt Villa Directeur CAT	2 496,15	0,01			2 496,15	
213510000	Amenagemt Logements Personnels	3 991,99	0,02			3 991,99	
213512000	Amenagemt Garage exploit.	2 534,09	0,01			2 534,09	
213515000	Amenagemt Garage Vergnet	1 883,09	0,01			1 883,09	
213516000	Amenagemt Restaurant Bergerie	246 239,87	1,37			246 239,87	
213517000	Amenagemt Atelier entretien	625,51				625,51	
213518000	Amenagemt Logemt Nave + Gea	11 860,98	0,07			11 860,98	
213519000	Amenagemt Foyer	8 617,80	0,05			8 617,80	
213521000	Amenagemt Piscine	4 147,72	0,02			4 147,72	
213524000	Amenagemt Garage A.A.	76 976,73	0,43			76 976,73	
213525000	Amenagemt Ecuries	252 460,75	1,41			252 460,75	
213532000	Agencemt nouvelle cave	411 254,60	2,30			411 254,60	
281310000	Amortissement constructions	(9 180,25)	-0,05			(9 180,25)	
281310100	At Bât. 1 Château	(209 441,18)	-1,17			(209 441,18)	
281310200	At Bât. 2 Cave Logt thérapeut.	(242 616,03)	-1,35			(242 616,03)	
281310300	At Bât. 3 Cave-Accueil-Récept	(59 354,83)	-0,33			(59 354,83)	
281310500	At Bât. 5 Hangar agricole	(11 349,35)	-0,06			(11 349,35)	
281310600	At Bât. 6 Villa Peupliers	(19 677,39)	-0,11			(19 677,39)	
281310700	At Bât. 7 Villa Directeur CAT	(11 535,81)	-0,06			(11 535,81)	
281310900	At Bât. 9 Stock Blles+Habitat.	(26 154,00)	-0,15			(26 154,00)	
281311000	At Bât. 11 Pompage	(2 768,64)	-0,02			(2 768,64)	
281311100	At Bât. 11 Pompage	(1 272,39)	-0,01			(1 272,39)	
281311200	At Bât. 12 Atelier mécanique	(21 631,03)	-0,12			(21 631,03)	
281311300	At Bât. 13 Garage mat. agri.	(18 637,27)	-0,10			(18 637,27)	
281311400	At Bât. 14 Garage Mini Bus	(14 898,53)	-0,08			(14 898,53)	
281311500	At Bât. 15 Dépôt Vergnet	(11 259,07)	-0,06			(11 259,07)	
281311600	At Bât. 16 Bergerie	(72 085,32)	-0,40			(72 085,32)	
281311700	At Bât. 17 Atelier entretien	(4 436,46)	-0,02			(4 436,46)	
281311800	At Bât. 18 Villas Nave + Géa	(13 865,97)	-0,08			(13 865,97)	
281311900	At Bât. 19 Foyer	(176 795,48)	-0,99			(176 795,48)	
281312000	At Bât. 12 Outillage	(22 684,58)	-0,13			(22 684,58)	
281312100	At Bât. 21 Transformateur	(693,88)				(693,88)	
281312200	At Bât. 22 Villa Aladères	(50 814,94)	-0,28			(50 814,94)	
281312300	At Bât. 23 Villa Laurède	(43 178,52)	-0,24			(43 178,52)	
281312400	At Bât. 24 Garage Auto Ecuries	(21 306,52)	-0,12			(21 306,52)	
281312500	At Bât. 25 Bergerie Viala	(39 289,36)	-0,22			(39 289,36)	
281312600	At Bât. 26 Reservoir d' Eau	(4 667,12)	-0,03			(4 667,12)	
281312700	At Bât. 27 Gradins	(2 333,54)	-0,01			(2 333,54)	
281312800	At Bât. 28 Serre	(997,88)	-0,01			(997,88)	
281312900	At Bât. 29 Galerie Liaison	(2 889,90)	-0,02			(2 889,90)	
281313000	At Bât. 13 Garage Mat. agri.	(5 783,04)	-0,03			(5 783,04)	
281313100	At Bât. 31 Abords	(13 899,42)	-0,08			(13 899,42)	
281313200	Dot. Amort. Nouvelle Cave	(344 041,29)	-1,92			(344 041,29)	
281314300	At Cave . Vin Fontjoncouse	(5 364,80)	-0,03			(5 364,80)	
281350000	At Agencement Construction	(14 375,00)	-0,08			(14 375,00)	
281350100	Amort. Agencement Domaine	(82 554,61)	-0,46			(82 554,61)	
281350200	Amort. Bassins Tampons	(15 146,56)	-0,08			(15 146,56)	
281350300	At Agencement Bureaux	(194 561,28)	-1,09			(194 561,28)	
281350400	Amort. Caveau dégustation	(9 620,24)	-0,05			(9 620,24)	
281350500	Amort. Garage agricole	(24 160,22)	-0,13			(24 160,22)	
281350600	Amort. Amenagemt Cave	(105 947,59)	-0,59			(105 947,59)	
281350700	Amort. Amenagemt Villas CAT	(1 978,24)	-0,01			(1 978,24)	
281351000	Amort. Amenagemt Logemt Pers.	(2 259,14)	-0,01			(2 259,14)	
281351200	Amort. Garage exploitation	(2 008,28)	-0,01			(2 008,28)	

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
281351500	Amort. Entr. Garage Vergnet	(1 492,36)	-0,01			(1 492,36)	
281351600	Amort. Amenagemt Bergerie	(118 049,45)	-0,66			(118 049,45)	
281351700	Amort. Amenagemt Atelier entr.	(495,71)				(495,71)	
281351800	Amort. Amenagemt Appt. Nave	(4 953,43)	-0,03			(4 953,43)	
281351900	Amort. Locations	(5 857,71)	-0,03			(5 857,71)	
281352100	Amort. Amenagemt Piscine	(3 477,09)	-0,02			(3 477,09)	
281352400	Amort. Amenagemt Garage A-A	(61 602,75)	-0,34			(61 602,75)	
281352500	Amort. Amenagemt Ecuries	(190 832,26)	-1,07			(190 832,26)	
281353200	Amort. Agencemt Nvle Cave	(70 958,46)	-0,40			(70 958,46)	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>1 222 493,79</b>	<b>6,82</b>			<b>1 222 493,79</b>	
215401000	Mat. Bât. 1 Château N° 1	10 821,38	0,06			10 821,38	
215402000	Mat. Bât. 2 Cave	38 299,65	0,21			38 299,65	
215403000	Mat. Bât. 3 Cave	5 009,00	0,03			5 009,00	
215405000	Mat. Bât. 5 Hangar agricole	4 000,00	0,02			4 000,00	
215412000	Mat. Bât. 12 Outillage	10 604,00	0,06			10 604,00	
215413000	Mat. Bât. 13 Garage mat. agr.	41 765,32	0,23			41 765,32	
215414000	Bât. 14 Dépôt	2 000,00	0,01			2 000,00	
215416000	Bât. 16 La Bergerie	39 170,00	0,22			39 170,00	
215417000	Bât. 17 Atelier Entretien	1 000,00	0,01			1 000,00	
215420000	Mat. Piscine	10 000,00	0,06			10 000,00	
215421000	Bât. 21 Transformateur	9 000,00	0,05			9 000,00	
215422000	Bât. 22 + 23	45 522,72	0,25			45 522,72	
215423000	Villa Laurède	45 860,89	0,26			45 860,89	
215424000	Bât. 24 La Bergerie	1,00				1,00	
215425000	Mat. Automoteur	184 200,00	1,03			184 200,00	
215426000	Station Epuration	79 977,68	0,45			79 977,68	
215427000	Station Pompage Eau	1 864,00	0,01			1 864,00	
215428000	Mat. Extérieur	1 500,00	0,01			1 500,00	
215430000	Mat. Fontjoncouse	200,00				200,00	
215432000	Matériels nouvelle Cave	1 131 342,77	6,32			1 131 342,77	
215440000	Matériel de Cave	480 005,98	2,68			480 005,98	
215450000	Futs	158 512,70	0,88			158 512,70	
215460000	Autres matériels	34 974,35	0,20			34 974,35	
281540100	Mat. Bât. 1	(7 988,45)	-0,04			(7 988,45)	
281540200	Mat. Bât. 2	(38 299,65)	-0,21			(38 299,65)	
281540300	Mat. Bât. 3	(5 009,00)	-0,03			(5 009,00)	
281540500	Mat. Bât. 5	(2 555,72)	-0,01			(2 555,72)	
281541200	Mat. Bât. 12	(10 604,00)	-0,06			(10 604,00)	
281541300	Mat. Bât. 13	(19 413,36)	-0,11			(19 413,36)	
281541400	Mat. Bât. 14	(2 000,00)	-0,01			(2 000,00)	
281541600	Mat. Bât. 16	(39 070,39)	-0,22			(39 070,39)	
281541700	Mat. Bât. 17	(1 000,00)	-0,01			(1 000,00)	
281542000	Mat. Bât. 20	(10 000,00)	-0,06			(10 000,00)	
281542100	Mat. Bât. 21	(9 000,00)	-0,05			(9 000,00)	
281542200	Mat. Bât. 22 + 23	(11 995,88)	-0,07			(11 995,88)	
281542300	Amort. Villa Laurede	(13 814,79)	-0,08			(13 814,79)	
281542400	Mat. Bât. 24	(1,00)				(1,00)	
281542500	Mat. Automoteur	(183 658,33)	-1,03			(183 658,33)	
281542600	Station Epuration	(61 366,20)	-0,34			(61 366,20)	
281542700	Station Pompage	(1 864,00)	-0,01			(1 864,00)	
281542800	Mat. Ext.	(1 437,50)	-0,01			(1 437,50)	
281543000	Mat. Fontjoncouse	(191,67)				(191,67)	
281543200	Amort. Mat. Nvle cave	(239 772,09)	-1,34			(239 772,09)	
281544000	Matériels de Cave	(337 168,51)	-1,88			(337 168,51)	
281545000	Amort. Futs	(96 893,50)	-0,54			(96 893,50)	
281546000	Amort. autres Matériels	(20 033,61)	-0,11			(20 033,61)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>2 573 492,00</b>	<b>14,37</b>			<b>2 573 492,00</b>	
246116000	Pl Le Travers 1.9500	46 754,95	0,26			46 754,95	
246111000	Pl Prat 1.6005	50 930,85	0,28			50 930,85	
246112000	Pl Combe bl N 2.3840	75 863,27	0,42			75 863,27	

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
246114000	Pl Les Pierres 1.6240	38 938,48	0,22			38 938,48	
246113000	Pl Combe Blanche Sud 3.2990	104 980,18	0,59			104 980,18	
246115000	Pl Sous-Prat 4.1860	100 367,29	0,56			100 367,29	
218100000	Espaliers	46 636,68	0,26			46 636,68	
218800000	Autres Matériels	82 064,11	0,46			82 064,11	
246000000	Plantation Portel	586 806,90	3,28			586 806,90	
246001000	Plantation La Grande Rompue	113 727,90	0,63			113 727,90	
246002000	Plant. Le Grd Pla Pêtre Moyen	98 715,82	0,55			98 715,82	
246003000	Plant. Le Grd Pla Pêtre Grd	92 119,59	0,51			92 119,59	
246004000	Plantation Cadenague	39 349,86	0,22			39 349,86	
246005000	Plantation Cousinier	46 173,53	0,26			46 173,53	
246006000	Plantation Frances	11 372,79	0,06			11 372,79	
246007000	Plantation Les Poteaux	18 411,50	0,10			18 411,50	
246008000	Plantation Pla de Pêtre Moyen	19 052,95	0,11			19 052,95	
246009000	Plantation Pla de Pêtre Grd	49 864,47	0,28			49 864,47	
246010100	Plantation Puit Vieux	42 683,43	0,24			42 683,43	
246010200	Plantation La Grde Rompue Haut	28 844,62	0,16			28 844,62	
246010300	Plantation Les Ruches	30 379,20	0,17			30 379,20	
246010400	Plantation La Grde Rompue Haut	11 353,92	0,06			11 353,92	
246010500	Plantation Pech Laclause Nord	20 146,90	0,11			20 146,90	
246010600	Plantation Pech Laclause Sud	39 235,81	0,22			39 235,81	
246010700	Plantation Ginestas	85 506,14	0,48			85 506,14	
246010800	Plantation ss Grd Plat Pêtre	51 522,04	0,29			51 522,04	
246010900	Plantation Terres Rge Ht Gléon	21 767,66	0,12			21 767,66	
246011000	Plantation Terre Rge Falaise	14 744,38	0,08			14 744,38	
218101000	Paliss. La Grande Rompue	13 265,86	0,07			13 265,86	
218101100	Palissage Pech Laclause Nord	9 612,15	0,05			9 612,15	
218101200	Palissage Pech Laclause Sud	18 719,54	0,10			18 719,54	
218101300	Palissage Ginestas	40 795,27	0,23			40 795,27	
218101400	Palissage ss Grd Pla Pêtre	24 581,34	0,14			24 581,34	
218101500	Palissage Terres Rge Ht Gléon	10 385,42	0,06			10 385,42	
218101600	Palissage Terres Rge Falaise	7 034,59	0,04			7 034,59	
218101700	Paliss. Prat	20 335,36	0,11			20 335,36	
218101800	Paliss. Combe Blanche Nord	30 290,22	0,17			30 290,22	
218101900	Paliss. Combe Blanche Sud	41 915,88	0,23			41 915,88	
218102000	Paliss. Le Grd Pla Pêtre Moyen	11 514,77	0,06			11 514,77	
218103000	Paliss. Le Grd Pla Pêtre Grd	10 745,35	0,06			10 745,35	
218104000	Paliss. Cadenague	4 589,99	0,03			4 589,99	
218105000	Paliss. Cousinier	5 385,94	0,03			5 385,94	
218106000	Paliss. Frances	1 326,57	0,01			1 326,57	
218107000	Paliss. Les Poteaux	24 272,30	0,14			24 272,30	
218108000	Paliss. Pla de la Pêtre Petit	25 118,00	0,14			25 118,00	
218109000	Paliss. Pla de Pêtre Moyen	65 738,40	0,37			65 738,40	
218109140	Paliss. Les Pierres	31 272,25	0,17			31 272,25	
218109150	Paliss. Sous-Prat	80 604,33	0,45			80 604,33	
218109160	Paliss. Le Travers	37 548,50	0,21			37 548,50	
218110000	Matériel d' Irrigation	77 296,65	0,43			77 296,65	
218111000	Irrig. Le Grd Pla PStre Moyen	29 370,88	0,16			29 370,88	
218112000	Irrig. Le Grd Pla PStre Grd	27 408,31	0,15			27 408,31	
218112010	Irrig. Plan de Pêtre Petit	5 720,32	0,03			5 720,32	
218112020	Irrig. Plan de Pêtre Moyen	14 971,04	0,08			14 971,04	
218112030	Irrig. Puit Vieux	12 815,21	0,07			12 815,21	
218112050	Irrigation Pech Laclause Nord	1 941,02	0,01			1 941,02	
218112060	Irrigation Pech Laclause Sud	3 780,11	0,02			3 780,11	
218112070	Irrigation Ginestas	20 747,37	0,12			20 747,37	
218112080	Irrigation ss Grd Pla PStre	4 963,80	0,03			4 963,80	
218112090	Irrigation Terre Rge Ht Gléon	2 097,17	0,01			2 097,17	
218112100	Irrigation Terre Rge Falaise	1 420,52	0,01			1 420,52	
218112110	Irrig. Prat	7 897,11	0,04			7 897,11	
218112120	Irrig. Combe Blanche Nord	11 763,02	0,07			11 763,02	
218112130	Irrig. Combe Blanche Sud	16 277,77	0,09			16 277,77	
218114000	Irrig. Les Pierres	5 266,67	0,03			5 266,67	
218115000	Irrig. Sous-Prat	13 575,30	0,08			13 575,30	



# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
218116000	Irrig. Le Travers	6 323,89	0,04			6 323,89	
218191000	Palissage Puit Vieux	56 272,36	0,31			56 272,36	
218191100	Palissage Grde Rompue Haut	38 027,49	0,21			38 027,49	
218191200	Palissage Les Ruches	40 049,93	0,22			40 049,93	
218191300	Palissage Grde Rompue Haut 2	14 968,16	0,08			14 968,16	
218200000	Matériel de Transport	201 404,43	1,12			201 404,43	
218220000	Tracteurs + Mat. de Traitement	383 780,09	2,14			383 780,09	
218300000	Mat. Bureau + Immobilier	752,82				752,82	
218310000	Matériel Informatique	16 163,80	0,09			16 163,80	
218320000	Oeuvres d' Art	91 098,63	0,51			91 098,63	
218400000	Mobilier	24 093,56	0,13			24 093,56	
284611500	Amort. Sous Prats	(2 150,87)	-0,01			(2 150,87)	
284611600	Amort. Le Travers	(1 001,92)	-0,01			(1 001,92)	
281810000	At Install. gales. agenct. div	(17 252,51)	-0,10			(17 252,51)	
284600000	Amort. des plantations	(219 091,62)	-1,22			(219 091,62)	
284600100	Amort. plant. La Grde Rompue	(15 705,29)	-0,09			(15 705,29)	
284600200	Amort.plant Le Pla Pêtre Moyen	(13 632,10)	-0,08			(13 632,10)	
284600300	Amort. plant. Le Pla Pêtre Grd	(12 721,27)	-0,07			(12 721,27)	
284600400	Amort. plant. Cadenague	(5 434,02)	-0,03			(5 434,02)	
284600500	Amort. plant. Cousinier	(6 376,37)	-0,04			(6 376,37)	
284600600	Amort. plant. Frances	(1 570,53)	-0,01			(1 570,53)	
284600700	Amort. plant. Les Poteaux	(2 016,49)	-0,01			(2 016,49)	
284600800	Amort. plant. Pla de Pêtre	(2 086,77)	-0,01			(2 086,77)	
284600900	Amort. plant. Pla de Pêtre	(5 461,36)	-0,03			(5 461,36)	
284601010	Amort. plant. puit vieux	(4 674,86)	-0,03			(4 674,86)	
284601020	Amort. plant. grde rompue haut	(3 159,02)	-0,02			(3 159,02)	
284601030	Amort. plant. les ruches	(3 327,26)	-0,02			(3 327,26)	
284601050	Amort. plant. Pech Nord	(1 586,09)	-0,01			(1 586,09)	
284601060	Amort. plant. Pech Sud	(3 089,28)	-0,02			(3 089,28)	
284601070	Amort. plant. Ginestas	(6 735,06)	-0,04			(6 735,06)	
284601080	Amort. plant. Grd Pla Pêtre	(4 067,23)	-0,02			(4 067,23)	
284601090	Amort. plant. Terre Rge Ht Gl	(1 714,56)	-0,01			(1 714,56)	
284601100	Amort plant. terre Rge Falaise	(1 161,38)	-0,01			(1 161,38)	
284611100	Amort. Pl Prat	(2 910,37)	-0,02			(2 910,37)	
284611200	Amort. Pl. Combe BL N	(4 335,10)	-0,02			(4 335,10)	
284611300	Amort. Combe Blanche Sud	(5 999,10)	-0,03			(5 999,10)	
284611400	Amort. Les Pierres	(834,44)				(834,44)	
281810100	Amort. Paliss La Grde Rompue	(4 274,50)	-0,02			(4 274,50)	
281810110	Amort Palissage Pech Lacl Nord	(1 771,73)	-0,01			(1 771,73)	
281810120	Amort. Paliss. Pech Lacl Sud	(3 450,43)	-0,02			(3 450,43)	
281810130	Amort. Palissage Ginestas	(7 508,45)	-0,04			(7 508,45)	
281810140	Amort. Paliss. Grd Pla PStre	(4 518,22)	-0,03			(4 518,22)	
281810150	Amort. Paliss. Terre Rge Ht Gl	(1 904,00)	-0,01			(1 904,00)	
281810160	Amort Paliss Terre Rge Falaise	(1 289,67)	-0,01			(1 289,67)	
281810170	Amort. Paliss. Prat	(2 711,41)	-0,02			(2 711,41)	
281810180	Amort. Paliss. Combe Bl Nord	(4 038,74)	-0,02			(4 038,74)	
281810190	Amort. Paliss. Combe Bl Sud	(5 588,78)	-0,03			(5 588,78)	
281810200	Amort. Paliss Grd Pêtre Moyen	(3 710,30)	-0,02			(3 710,30)	
281810300	Amort. Paliss Grd Pêtre Grd	(3 462,40)	-0,02			(3 462,40)	
281810400	Amort. Paliss Cadenague	(1 479,00)	-0,01			(1 479,00)	
281810500	Amort. Paliss Cousinier	(1 735,45)	-0,01			(1 735,45)	
281810600	Amort. Paliss Frances	(427,39)				(427,39)	
281810700	Amort. Paliss Les Poteaux	(6 202,94)	-0,03			(6 202,94)	
281810800	Amort. Paliss Pla de Pêtre	(6 419,03)	-0,04			(6 419,03)	
281810900	Amort. Paliss. Pla de Pêtre	(16 799,81)	-0,09			(16 799,81)	
281811000	Amort. piquets oliviers	(19 335,12)	-0,11			(19 335,12)	
281811100	Amort. Irrig Pla Pêtre Moyen	(11 649,65)	-0,07			(11 649,65)	
281811200	Amort. Irrig Pla de Pêtre Grd	(13 034,52)	-0,07			(13 034,52)	
281811210	Amort. Irrig Pla de La Pêtre	(2 574,14)	-0,01			(2 574,14)	
281811220	Amort. Irrig Pla Pêtre Moyen	(6 736,95)	-0,04			(6 736,95)	
281811230	Amort. Irrig Le Puit Vieux	(4 912,49)	-0,03			(4 912,49)	
281811250	Amort. Irrig. Pech Nord	(537,80)				(537,80)	
281811260	Amort. Irrig. Pech Sud	(1 047,33)	-0,01			(1 047,33)	

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
281811270	Amort. Irrig. Ginestas	(3 412,38)	-0,02			(3 412,38)	
281811280	Amort. Irrig. Pla Pêtre	(1 375,31)	-0,01			(1 375,31)	
281811290	Amort. Irrig. Terre Rge Ht Gl	(581,06)				(581,06)	
281811300	Amort Irrig. Terre Rge Falaise	(393,59)				(393,59)	
281811400	Amort. Irrig. Les Pierres	(395,01)				(395,01)	
281811500	Amort. Irrig. Sous Prats	(1 018,15)	-0,01			(1 018,15)	
281811600	Amort. Irrig. Le Travers	(474,33)				(474,33)	
281812110	Amort. Irrig. Prat	(1 579,43)	-0,01			(1 579,43)	
281812120	Amort. Irrig. Combe Bl Nord	(2 352,62)	-0,01			(2 352,62)	
281812130	Amort. Irrig. Combe Bl Sud	(3 255,60)	-0,02			(3 255,60)	
281819100	Amort Palissage Puit Vieux	(14 380,82)	-0,08			(14 380,82)	
281819110	Amort. Palissage Grde Rompue H	(9 718,15)	-0,05			(9 718,15)	
281819120	Amort. Palissage Les Ruches	(10 235,01)	-0,06			(10 235,01)	
281819130	Amort. La Grande Rompue	(3 860,47)	-0,02			(3 860,47)	
281819140	Amort. Paliss. Les Pierres	(1 563,57)	-0,01			(1 563,57)	
281819150	Amort. Paliss. Sous prat	(4 030,23)	-0,02			(4 030,23)	
281819160	Amort. Paliss. Le Travers	(1 877,45)	-0,01			(1 877,45)	
281820000	Amort. Matériels transport	(165 284,22)	-0,92			(165 284,22)	
281822000	Amort. Tracteur + Mat. exploit	(228 644,86)	-1,28			(228 644,86)	
281830000	Amort. Matériels Bureau	(752,82)				(752,82)	
281831000	Amort. Matériels Informatique	(13 890,66)	-0,08			(13 890,66)	
281840000	Amort. Mobiliers	(24 093,56)	-0,13			(24 093,56)	
281880000	Amort. autres Matériels	(61 738,26)	-0,34			(61 738,26)	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		<b>430 805,67</b>	<b>2,41</b>			<b>430 805,67</b>	
234606000	Plantation en cours 2012/2013	230 828,03	1,29			230 828,03	
234607000	Plantations encours 2013/2014	32 398,92	0,18			32 398,92	
234608000	Plantations encours 2014/2015	20 265,15	0,11			20 265,15	
234650000	Plantation Oliviers	137 313,57	0,77			137 313,57	
231010000	Bâtiment Foyer	10 000,00	0,06			10 000,00	
<b>Autres participations</b>		<b>93,55</b>				<b>93,55</b>	
262000000	Participation évaluées équival	93,55				93,55	
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>3 800,00</b>	<b>0,02</b>			<b>3 800,00</b>	
275500000	Caution	3 800,00	0,02			3 800,00	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>5 057 966,44</b>	<b>28,24</b>			<b>5 057 966,44</b>	
<b>Matières premières, approvisionnements</b>		<b>88 020,42</b>	<b>0,49</b>			<b>88 020,42</b>	
301300000	Stock Phyto	27 101,49	0,15			27 101,49	
301610000	Stock Combustibles	2 280,00	0,01			2 280,00	
301700000	Stock Mat. SSches	58 638,93	0,33			58 638,93	
<b>En-cours de production de services</b>		<b>568 063,00</b>	<b>3,17</b>			<b>568 063,00</b>	
341000000	Avances aux Cultures	568 063,00	3,17			568 063,00	
<b>Marchandises</b>		<b>3 418 913,00</b>	<b>19,09</b>			<b>3 418 913,00</b>	
307100000	Stock Prdts Terroir	600,00				600,00	
371001000	Stock Vin Vieux Vrac	1 021 370,00	5,70			1 021 370,00	
371002000	Stock Vin Vieux Bouteilles	3 366 366,00	18,79			3 366 366,00	
397510000	Dépréciation stock	(969 423,00)	-5,41			(969 423,00)	
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>		<b>5 929,36</b>	<b>0,03</b>			<b>5 929,36</b>	
409100000	Fournisseurs acpte s/commande	5 929,36	0,03			5 929,36	
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		<b>326 928,93</b>	<b>1,83</b>			<b>326 928,93</b>	
041D	Collectif clients débiteurs	305 521,71	1,71			305 521,71	
416000000	Clients douteux ou litigeux	5 155,47	0,03			5 155,47	
418100000	Clients - factures - établir	21 407,22	0,12			21 407,22	

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
491000000	Prov. dépréciations Clients	(5 155,47)	-0,03			(5 155,47)	
<b>Autres créances</b>		<b>454 687,89</b>	<b>2,54</b>			<b>454 687,89</b>	
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	3 321,35	0,02			3 321,35	
409800000	Fournisseurs rrr a obtenir	7 970,00	0,04			7 970,00	
425300000	Acompte d'Antona	3 000,00	0,02			3 000,00	
431000000	M.S.A. de l'Aude	10 147,02	0,06			10 147,02	
438700000	MSA - IJ A RECEVOIR	2 461,44	0,01			2 461,44	
445661000	TVA déductible s/Achat . 19.6%	13 888,73	0,08			13 888,73	
445662000	TVA déductible s/ABS 20 %	118 463,46	0,66			118 463,46	
445670000	Crédit de TVA . reporter	222 528,79	1,24			222 528,79	
445781000	TVA Intracomm. VT Exo	0,01				0,01	
445860000	TVA s/factures non parvenues	3 609,30	0,02			3 609,30	
451600000	COMPTE INTERCO FILHET ALLARD I	66 362,69	0,37			66 362,69	
468700000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 935,10	0,02			2 935,10	
<b>Disponibilités</b>		<b>159 807,66</b>	<b>0,89</b>			<b>159 807,66</b>	
512100000	CIC 002	147 207,71	0,82			147 207,71	
512200000	Crédit Lyonnais	3 194,73	0,02			3 194,73	
512300000	CIC 003 US	128,34				128,34	
512400000	CIC 006 CNY	4 772,09	0,03			4 772,09	
530030000	CAISSE MANON	193,20				193,20	
530100000	Caisse	3 763,11	0,02			3 763,11	
530200000	CAISSE CAROLE	200,00				200,00	
531400000	Caisse en devises	248,48				248,48	
580000000	virement interne	100,00				100,00	
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>35 616,18</b>	<b>0,20</b>			<b>35 616,18</b>	
486000000	Charges constatées d'avance	35 616,18	0,20			35 616,18	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>17 912 322,41</b>	<b>100,00</b>			<b>17 912 322,41</b>	

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>9 915 427,73</b>	<b>55,36</b>			<b>9 915 427,73</b>	
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>8,37</b>			<b>1 500 000,00</b>	
101100000 Capital souscrit non-appelé	1 500 000,00	8,37			1 500 000,00	
<b>Autres réserves</b>	<b>8 254 140,44</b>	<b>46,08</b>			<b>8 254 140,44</b>	
106880000 Autres réserves	8 254 140,44	46,08			8 254 140,44	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(463 931,48)</b>	<b>-2,59</b>			<b>(463 931,48)</b>	
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>625 218,77</b>	<b>3,49</b>			<b>625 218,77</b>	
131000000 Subvention d'investissement	595 145,12	3,32			595 145,12	
131001000 Subv. Investissements Bassins	134 191,36	0,75			134 191,36	
139000000 Quote-Part subvention	(100 496,22)	-0,56			(100 496,22)	
139001000 Quote Part Subv. Bassins	(3 621,49)	-0,02			(3 621,49)	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,06</b>			<b>11 500,00</b>	
<b>Provisions pour risques</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,06</b>			<b>11 500,00</b>	
151100000 Provisions pour Litige	11 500,00	0,06			11 500,00	
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>7 985 394,68</b>	<b>44,58</b>			<b>7 985 394,68</b>	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>2 710 127,17</b>	<b>15,13</b>			<b>2 710 127,17</b>	
164300000 Prêt CIC 0034233304	1 350 000,00	7,54			1 350 000,00	
164400000 Prêt CL 11901802	1 350 000,00	7,54			1 350 000,00	
168840000 Intérêts courrus s/emprunt	10 068,07	0,06			10 068,07	
518600000 Banque - interets courus a pay	59,10				59,10	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>4 582 163,54</b>	<b>25,58</b>			<b>4 582 163,54</b>	
165210000 Caution Foyer Lastours	34 870,65	0,19			34 870,65	
165220000 Caution CAT Lastours	1 100,00	0,01			1 100,00	
165230000 Caution Restaurant La Bergerie	8 000,00	0,04			8 000,00	
165285000 Caution Centr. Eol. Lastours	4 500,00	0,03			4 500,00	
165286000 Caution Centrale Plan du Pal	30 475,00	0,17			30 475,00	
165287000 Caution Pilotage Concept	600,00				600,00	
455100000 cct SA FILHET-ALLARD	4 502 617,89	25,14			4 502 617,89	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>227 481,82</b>	<b>1,27</b>			<b>227 481,82</b>	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	205 737,89	1,15			205 737,89	
408100000 Fournisseurs - fact. non parv.	21 743,93	0,12			21 743,93	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>420 413,20</b>	<b>2,35</b>			<b>420 413,20</b>	
421000000 Personnels-rémunérations dues	116 967,41	0,65			116 967,41	
425200000 Acompte de Rugeriis	1 994,24	0,01			1 994,24	
428200000 Dettes provis p/congés . payer	40 372,80	0,23			40 372,80	
437100000 CPCEA - AGRICA	643,77				643,77	
437200000 CRIA - IONIS	3 052,38	0,02			3 052,38	
438200000 Charges soc. s/congés . payer	16 149,14	0,09			16 149,14	
445620000 TVA déductible s/ Immo.	13 351,78	0,07			13 351,78	
445660000 TVA déductible s/Biens+Service	156 609,23	0,87			156 609,23	
445710000 TVA collectée . 19.6%	5 548,16	0,03			5 548,16	
445720000 TVA collectée . 5.5%	4,55				4,55	
445721000 TVA collectee a 10%	4 170,31	0,02			4 170,31	
445730000 TVA collectee a 20%	25 977,26	0,15			25 977,26	
445870000 TVA s/factures . établir	1 026,42	0,01			1 026,42	
448600000 Etat - autres charges . payer	34 545,75	0,19			34 545,75	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/20146 30/06/2014mois		01/01/20136 30/06/2013mois		Variations%	
<b>Autres dettes</b>		<b>23 836,25</b>	<i>0,13</i>			<b>23 836,25</b>
041C Collectif clients créditeurs		19 511,25	<i>0,11</i>			19 511,25
468600000 Divers charges . payer		4 325,00	<i>0,02</i>			4 325,00
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>21 372,70</b>	<i>0,12</i>			<b>21 372,70</b>
487000000 Produits Constatés d'Avance		21 372,70	<i>0,12</i>			21 372,70
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>17 912 322,41</b>	<i>100,00</i>			<b>17 912 322,41</b>

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2014

30/06/2013

		France	Exportation	6 mois	6 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	331 663		331 663	
	Production vendue (Services et Travaux)	408 193		408 193	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>739 856</b>		<b>739 856</b>	
	Production stockée			499 925	
	Production immobilisée			45 741	
	Subventions d'exploitation			46 346	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			51 458	
	Autres produits			425	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 383 751</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			251	
	Achats de matières et autres approvisionnements			203 511	
	Variation de stock			(19 132)	
	Autres achats et charges externes			611 796	
	Impôts, taxes et versements assimilés			39 582	
	Salaires et traitements			327 507	
	Charges sociales du personnel			123 822	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			487 696	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			101 569	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 555	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 879 156</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(495 405)</b>	

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2014

30/06/2013

RESULTAT D'EXPLOITATION		(495 405)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	24 151	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		24 151	
RESULTAT FINANCIER		(24 151)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(519 556)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	16 458	
	Sur opérations en capital	48 149	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	64 607	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	25 675	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		25 675	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		38 932	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(16 692)	
TOTAL DES PRODUITS		1 448 358	
TOTAL DES CHARGES		1 912 290	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(463 931)	

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

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2014 6  
30/06/2014 mois01/01/2013 6  
30/06/2013 mois

Variations %

**Total des produits d'exploitation**

1 383 751,40 187,03

1 383 751,40

**Ventes de marchandises****Production vendue Biens**

331 663,09 44,83

331 663,09

**Production vendue Biens FRANCE**

331 663,09 44,83

331 663,09

701300000	Ventes VDT - Vrac	6 120,00	0,83
701500000	Vente Bouteilles France	189 589,05	25,63
701590000	Vente Bouteilles Export	54 371,52	7,35
701592000	Vente Bouteilles CEE	71 582,66	9,68
701608000	Seau . Vin	90,00	0,01
701620000	Coffret vide x 1 Magnum	9,16	
701630000	Caisse Bois x 2 Bouteilles	124,49	0,02
701920000	Vente Vrac CEE	9 000,00	1,22
703002000	Visite Chai - D'gustation	144,00	0,02
703004000	Vte Alcool pur issue desalcohol	632,21	0,09

**Production vendue Services + Travaux**

408 192,89 55,17

408 192,89

**Production vendue Services FRANCE**

408 192,89 55,17

408 192,89

706001000	Cours de Pilotage	24 412,25	3,30
706002000	Location Pistes WRC	5 400,00	0,73
706002100	Location piste glisse	19 200,00	2,60
706003000	Balade Quad + Rando Quad	19 912,50	2,69
706006000	Piste 4 x 4	11 630,00	1,57
706008000	Evenementiel	16 230,00	2,19
706008100	Location de Salle	1 600,00	0,22
706008200	Séminaire	38 883,86	5,26
706009000	Balade Aventure	888,46	0,12
706303000	Location véhicule 4x4	1 700,00	0,23
708008020	Evenementiel 5.5%	11 572,00	1,56
708300000	Loyer Exonéré	2 491,44	0,34
708302000	Loyer CAT - Exonéré	5 593,56	0,76
708303000	Loyer Foyer - Exonéré	80 089,56	10,83
708305000	Loyer CE de Lastours	5 137,92	0,69
708305100	Loyer CE Plan du Pal	32 059,05	4,33
708306100	Location Ecurie "Les Aladères"	10 275,00	1,39
708307000	CA s/Location chambres d'hôtes	9 731,26	1,32
708307100	CA s/location gérance Bergerie	12 379,87	1,67
708320000	Locations soumises	180,00	0,02
708500000	Transport . 19.6%	229,08	0,03
708501000	Transport a 20%	3 067,77	0,41
708503000	Transport Exo	1 433,96	0,19
708510000	Refacturation Clients 19.6%	3 229,13	0,44
708511000	Refacturation Clients a 20	12 067,20	1,63
708521000	Refacturation Clients a 10	59 144,35	7,99
708530000	Refacturation Clients Exo	380,00	0,05
708540000	COLLATION SEMINAIRE	1 465,00	0,20
708800000	Remboursement EDF sans TVA	8 008,42	1,08
708810000	Remboursement EDF avec TVA	4 059,30	0,55
708820000	Remboursement Eau sans TVA	5 388,74	0,73
708830000	Remboursement Eau avec TVA	353,21	0,05

**Montant net du chiffre d'affaires**

739 855,98 100,00

739 855,98

**Production stockée**

499 925,47 67,57

499 925,47

713400000	Variation encours prod service	459 091,47	62,05
713700000	Variation Stock Vin	(2 010 746,00)	-271,7
713701000	Variation Stock Vin Vieux Vrac	1 021 370,00	138,05

459 091,47  
(2 010 746,00)  
1 021 370,00



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
713702000	Variation Stock Vin Vieux Blle	1 030 210,00	139,24			1 030 210,00	
<b>Production immobilisée</b>		<b>45 741,00</b>	<b>6,18</b>			<b>45 741,00</b>	
722000000	Travaux s/plantations en cours	45 741,00	6,18			45 741,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>46 345,92</b>	<b>6,26</b>			<b>46 345,92</b>	
740000000	Subventions d'exploitation	46 345,92	6,26			46 345,92	
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>		<b>51 458,13</b>	<b>6,96</b>			<b>51 458,13</b>	
781730000	REPRISE PROV. STOCK	25 331,00	3,42			25 331,00	
791000000	Refacturation Clients	854,99	0,12			854,99	
791300000	Transfert affectant valeur aj.	11 810,08	1,60			11 810,08	
791400000	Transfert affectant EBE	13 462,06	1,82			13 462,06	
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>424,90</b>	<b>0,06</b>			<b>424,90</b>	
758000000	Produits de Gestion Courante	424,90	0,06			424,90	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>1 879 156,19</b>	<b>253,99</b>			<b>1 879 156,19</b>	
<b>Variation de stocks de marchandises</b>		<b>250,90</b>	<b>0,03</b>			<b>250,90</b>	
603710000	Variation stock prdts terroir	250,90	0,03			250,90	
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>		<b>203 511,29</b>	<b>27,51</b>			<b>203 511,29</b>	
601300000	Achat Mat. Equipement Vigne	4 274,26	0,58			4 274,26	
601321000	Achat Produits Phyto Vigne	27 693,83	3,74			27 693,83	
601331000	Achat Matériel Cave	758,73	0,10			758,73	
601700000	Achat Produits Oeno Cave	1 573,32	0,21			1 573,32	
602600000	Achat Emballage Cave	169 211,15	22,87			169 211,15	
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>		<b>(19 131,50)</b>	<b>-2,59</b>			<b>(19 131,50)</b>	
603130000	Variation Stock Phyto	(18 215,34)	-2,46			(18 215,34)	
603161000	Variation Stock Combustible	2 777,00	0,38			2 777,00	
603170000	Var. Stock Matières Sèches	(3 693,16)	-0,50			(3 693,16)	
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>611 795,82</b>	<b>82,69</b>			<b>611 795,82</b>	
605700000	Travaux a Façon Vigne	195 207,98	26,38			195 207,98	
605710000	Mise en Bouteilles	35 363,41	4,78			35 363,41	
605721000	Travaux à Façon p/Entretien	1 145,29	0,15			1 145,29	
605723000	Travaux à Façon / Cave	6 287,60	0,85			6 287,60	
606100000	Eau	849,00	0,11			849,00	
606110000	Electricité	24 986,61	3,38			24 986,61	
606130000	Fourniture Gaz	3 901,77	0,53			3 901,77	
606141000	Fourniture Huile	852,01	0,12			852,01	
606200000	Carburant Véhicules	11 707,34	1,58			11 707,34	
606210000	Carburant Tracteurs	7 750,00	1,05			7 750,00	
606211000	Carburant p/Animation	1 548,14	0,21			1 548,14	
606220000	Fioul Château	1 248,00	0,17			1 248,00	
606300000	Achat Fourniture Pt Mat. Vigne	1 289,33	0,17			1 289,33	
606400000	Achat Fourniture Bureau	525,82	0,07			525,82	
606420000	Achat Fourniture Informatique	292,37	0,04			292,37	
606600000	Fournitures Vigne	3 597,62	0,49			3 597,62	
606610000	Fournitures Cave	1 565,42	0,21			1 565,42	
606620000	Achat Fourniture Commercial.	80,00	0,01			80,00	
606630000	Fournitures Divers	5 394,35	0,73			5 394,35	
606640000	Fournitures pour Animation	893,53	0,12			893,53	
606650000	Fournitures pour caveau	37,52	0,01			37,52	
611100000	Achats Réception Animation	37 722,33	5,10			37 722,33	
613500000	Lo Matériel pour Travaux	944,81	0,13			944,81	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
613510000	Lo Mat. technique Animation	48,01	0,01			48,01	
613530000	Lo Matériel de Bureau	4 187,27	0,57			4 187,27	
615200000	Entretien Bâtiments + Locaux	26 426,41	3,57			26 426,41	
615220000	Entretien Bergerie	79,50	0,01			79,50	
615300000	Entretien Cave	2 043,47	0,28			2 043,47	
615500000	Entretien Matériel Vigne	7 565,43	1,02			7 565,43	
615510000	Entretien Matériel Divers	1 732,99	0,23			1 732,99	
615520000	Entretien Véhicules	8 896,17	1,20			8 896,17	
615551000	Entretien Matériel Cave	2 195,80	0,30			2 195,80	
615600000	Maintenance	9 227,70	1,25			9 227,70	
616000000	Primes Assurance	29 048,67	3,93			29 048,67	
618100000	Documentation Générale	362,05	0,05			362,05	
621400000	Personnels détaches	19 996,83	2,70			19 996,83	
622210000	Commission s/ Vente Vin	1 002,29	0,14			1 002,29	
622400000	Rémunérations Animation	9 676,41	1,31			9 676,41	
622600000	Honoraires Divers	51 980,99	7,03			51 980,99	
622610000	Honoraires Oenologiques	5 015,59	0,68			5 015,59	
623001000	Location GÔte & Chambre d'hôte	27 576,21	3,73			27 576,21	
623100000	Publicité pour Vin	3 555,00	0,48			3 555,00	
623300000	Foires & Expositions	13 190,42	1,78			13 190,42	
624200000	Transport sur Ventes	8 848,02	1,20			8 848,02	
625100000	Voyages & Déplacements	18 857,67	2,55			18 857,67	
625700000	Réceptions	1 555,31	0,21			1 555,31	
626000000	Frais Postaux	925,14	0,13			925,14	
626100000	Téléphone	4 359,48	0,59			4 359,48	
627500000	Frais Bancaires	2 576,85	0,35			2 576,85	
628110000	Cotisations professionnelles	7 675,89	1,04			7 675,89	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>		<b>39 581,76</b>	<b>5,35</b>			<b>39 581,76</b>	
633300000	Formation continue (organisme)	6 880,03	0,93			6 880,03	
633800000	Taxes diverses	252,00	0,03			252,00	
635110000	Taxe Professionnelle	3 794,00	0,51			3 794,00	
634100000	Taxes ANDA	724,73	0,10			724,73	
635120000	Taxes Foncières	23 489,50	3,17			23 489,50	
635140000	Taxes s/ véhicules société	4 441,50	0,60			4 441,50	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>327 507,09</b>	<b>44,27</b>			<b>327 507,09</b>	
641100000	Rémunérations	362 161,23	48,95			362 161,23	
641200000	Provisions p/CP	(42 621,52)	-5,76			(42 621,52)	
641403000	Indemnités + Transactions	7 967,38	1,08			7 967,38	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>123 821,55</b>	<b>16,74</b>			<b>123 821,55</b>	
645100000	Charges MSA	101 103,39	13,67			101 103,39	
645320000	Charges AGRICA/CPCEA	2 883,10	0,39			2 883,10	
645350000	Charges CRIA IONIS	8 142,07	1,10			8 142,07	
645400000	MSA Assedic	14 021,43	1,90			14 021,43	
645910000	Crédit impôt compétitivité	(7 632,71)	-1,03			(7 632,71)	
648000000	Autres Charges de Personnels	5 304,27	0,72			5 304,27	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>487 695,61</b>	<b>65,92</b>			<b>487 695,61</b>	
681110000	Dot. amort. s/immob. incorpor.	10 007,90	1,35			10 007,90	
681120000	dot. amort. s/immobil. corpor.	477 687,71	64,56			477 687,71	
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>		<b>101 569,00</b>	<b>13,73</b>			<b>101 569,00</b>	
681730000	Dépréciation stock	101 569,00	13,73			101 569,00	
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>2 554,67</b>	<b>0,35</b>			<b>2 554,67</b>	
653000000	Jetons de présence	2 500,00	0,34			2 500,00	
658000000	Charges de Gestion Courante	54,67	0,01			54,67	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2014 6  
30/06/2014 mois01/01/2013 6  
30/06/2013 mois

Variations %

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(495 404,79)</b>	<b>-66,96</b>			<b>(495 404,79)</b>
<b>Total des produits financiers</b>					
<b>Total des charges financières</b>	<b>24 150,83</b>	<b>3,26</b>			<b>24 150,83</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>24 150,83</b>	<b>3,26</b>			<b>24 150,83</b>
661160000 Intérêts Emprunt CL 06003922	126,50	0,02			126,50
661162000 Intérêts Emprunt CL 11901802	5 391,65	0,73			5 391,65
661661000 Intérêts Emprunt CIC - 004	10 833,77	1,46			10 833,77
665000000 Escomptes accordés	1 079,38	0,15			1 079,38
668100000 Int CIC s/ couverture taux	6 719,53	0,91			6 719,53
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(24 150,83)</b>	<b>-3,26</b>			<b>(24 150,83)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(519 555,62)</b>	<b>-70,22</b>			<b>(519 555,62)</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>64 606,99</b>	<b>8,73</b>			<b>64 606,99</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>16 458,39</b>	<b>2,22</b>			<b>16 458,39</b>
772000000 Produit sur exercices antérieur	16 458,39	2,22			16 458,39
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>48 148,60</b>	<b>6,51</b>			<b>48 148,60</b>
775100000 Vente de Matériel	23 750,00	3,21			23 750,00
777000000 Quote-Part subvention résultat	24 398,60	3,30			24 398,60
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>25 675,13</b>	<b>3,47</b>			<b>25 675,13</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>25 675,13</b>	<b>3,47</b>			<b>25 675,13</b>
675000000 Valeurs compt. élé. actifs céd	25 675,13	3,47			25 675,13
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>38 931,86</b>	<b>5,26</b>			<b>38 931,86</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(16 692,28)</b>	<b>-2,26</b>			<b>(16 692,28)</b>
699900000 Etat Credit d'impot	(3 527,00)	-0,48			(3 527,00)
699910000 Credit impot VIE	(13 165,28)	-1,78			(13 165,28)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(463 931,48)</b>	<b>-62,71</b>			<b>(463 931,48)</b>

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/01/2014 6  
30/06/2014 mois01/01/2013 6  
30/06/2013 mois

Ecart %

<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>739 856</b> 100,00		<b>739 856</b>
Ventes de marchandises			
- Achats de marchandises			
- Variation stocks de marchandises	251		251
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>(251)</b>		<b>(251)</b>
Production vendue	739 856 100,00		739 856
+ Variation production stockée	499 925 67,57		499 925
+ Production immobilisée	45 741 6,18		45 741
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 285 522</b> 173,75		<b>1 285 522</b>
- Achats stockés approvisionnement	203 511 15,83		203 511
- Variation des stocks et approvisionnement	(19 132) -1,49		(19 132)
- Achats de sous-traitance directe	238 004 18,51		238 004
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>863 138</b> 67,14		<b>863 138</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>862 887</b> 116,63		<b>862 887</b>
- Achats non stockés (c)	66 519 8,99		66 519
- Autres charges externes (c)	307 273 41,53		307 273
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>489 096</b> 66,11		<b>489 096</b>
+ Subventions d'exploitation	46 346 6,26		46 346
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 132 0,96		7 132
- Autres impôts et taxes	32 450 4,39		32 450
- Salaires et traitements	327 507 44,27		327 507
- Charges sociales	123 822 16,74		123 822
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>44 531</b> 6,02		<b>44 531</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions	25 331 3,42		25 331
+ Autres produits d'exploitation	425 0,06		425
+ Transfert de charges d'exploitation	26 127 3,53		26 127
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	589 265 79,65		589 265
- Autres charges de gestion courante	2 555 0,35		2 555
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(495 405)</b> -66,96		<b>(495 405)</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	24 151 3,26		24 151
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(519 556)</b> -70,22		<b>(519 556)</b>
Produits exceptionnels	64 607 8,73		64 607
- Charges exceptionnelles	25 675 3,47		25 675
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>38 932</b> 5,26		<b>38 932</b>
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(16 692) -2,26		(16 692)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(463 931)</b> -62,71		<b>(463 931)</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2014 6  
30/06/2014 mois01/01/2013 6  
30/06/2013 mois

Variations %

<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>739 855,98</b> 100,00		<b>739 855,98</b>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>250,90</b>		<b>250,90</b>
603710000 Variation stock prdts terroir	250,90		250,90
<b>Marge commerciale</b>	<b>(250,90)</b>		<b>(250,90)</b>
<b>Production vendue Biens</b>	<b>331 663,09</b> 44,83		<b>331 663,09</b>
701300000 Ventes VDT - Vrac	6 120,00 0,83		6 120,00
701500000 Vente Bouteilles France	189 589,05 25,63		189 589,05
701590000 Vente Bouteilles Export	54 371,52 7,35		54 371,52
701592000 Vente Bouteilles CEE	71 582,66 9,68		71 582,66
701608000 Seau . Vin	90,00 0,01		90,00
701620000 Coffret vide x 1 Magnum	9,16		9,16
701630000 Caisse Bois x 2 Bouteilles	124,49 0,02		124,49
701920000 Vente Vrac CEE	9 000,00 1,22		9 000,00
703002000 Visite Chai - D'gustation	144,00 0,02		144,00
703004000 Vte Alcool pur issue desalcool	632,21 0,09		632,21
<b>Production vendue Services</b>	<b>408 192,89</b> 55,17		<b>408 192,89</b>
706001000 Cours de Pilotage	24 412,25 3,30		24 412,25
706002000 Location Pistes WRC	5 400,00 0,73		5 400,00
706002100 Location piste glisse	19 200,00 2,60		19 200,00
706003000 Balade Quad + Rando Quad	19 912,50 2,69		19 912,50
706006000 Piste 4 x 4	11 630,00 1,57		11 630,00
706008000 Evenementiel	16 230,00 2,19		16 230,00
706008100 Location de Salle	1 600,00 0,22		1 600,00
706008200 Séminaire	38 883,86 5,26		38 883,86
706009000 Balade Aventure	888,46 0,12		888,46
706303000 Location véhicule 4x4	1 700,00 0,23		1 700,00
708008020 Evenementiel 5.5%	11 572,00 1,56		11 572,00
708300000 Loyer Exonéré	2 491,44 0,34		2 491,44
708302000 Loyer CAT - Exonéré	5 593,56 0,76		5 593,56
708303000 Loyer Foyer - Exonéré	80 089,56 10,83		80 089,56
708305000 Loyer CE de Lastours	5 137,92 0,69		5 137,92
708305100 Loyer CE Plan du Pal	32 059,05 4,33		32 059,05
708306100 Location Ecurie "Les Aladères"	10 275,00 1,39		10 275,00
708307000 CA s/Location chambres d'hôtes	9 731,26 1,32		9 731,26
708307100 CA s/location gérance Bergerie	12 379,87 1,67		12 379,87
708320000 Locations soumises	180,00 0,02		180,00
708500000 Transport . 19.6%	229,08 0,03		229,08
708501000 Transport a 20%	3 067,77 0,41		3 067,77
708503000 Transport Exo	1 433,96 0,19		1 433,96
708510000 Refacturation Clients 19.6%	3 229,13 0,44		3 229,13
708511000 Refacturation Clients a 20	12 067,20 1,63		12 067,20
708521000 Refacturation Clients a 10	59 144,35 7,99		59 144,35
708530000 Refacturation Clients Exo	380,00 0,05		380,00
708540000 COLLATION SEMINAIRE	1 465,00 0,20		1 465,00
708800000 Remboursement EDF sans TVA	8 008,42 1,08		8 008,42
708810000 Remboursement EDF avec TVA	4 059,30 0,55		4 059,30
708820000 Remboursement Eau sans TVA	5 388,74 0,73		5 388,74
708830000 Remboursement Eau avec TVA	353,21 0,05		353,21
<b>Production stockée</b>	<b>499 925,47</b> 67,57		<b>499 925,47</b>
713400000 Variation encours prod service	459 091,47 62,05		459 091,47
713700000 Variation Stock Vin	(2 010 746,00) -271,7		(2 010 746,00)
713701000 Variation Stock Vin Vieux Vrac	1 021 370,00 138,05		1 021 370,00
713702000 Variation Stock Vin Vieux Blle	1 030 210,00 139,24		1 030 210,00
<b>Production immobilisée</b>	<b>45 741,00</b> 6,18		<b>45 741,00</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
722000000	Travaux s/plantations en cours	45 741,00	6,18			45 741,00	
<b>Production de l'exercice</b>		<b>1 285 522,45</b>	<b>173,75</b>			<b>1 285 522,45</b>	
<b>Achats stockés approvisionnement</b>		<b>203 511,29</b>	<b>27,51</b>			<b>203 511,29</b>	
601300000	Achat Mat. Equipement Vigne	4 274,26	0,58			4 274,26	
601321000	Achat Produits Phyto Vigne	27 693,83	3,74			27 693,83	
601331000	Achat Matériel Cave	758,73	0,10			758,73	
601700000	Achat Produits Oeno Cave	1 573,32	0,21			1 573,32	
602600000	Achat Emballage Cave	169 211,15	22,87			169 211,15	
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>		<b>(19 131,50)</b>	<b>-2,59</b>			<b>(19 131,50)</b>	
603130000	Variation Stock Phyto	(18 215,34)	-2,46			(18 215,34)	
603161000	Variation Stock Combustible	2 777,00	0,38			2 777,00	
603170000	Var. Stock Matières Sèches	(3 693,16)	-0,50			(3 693,16)	
<b>Achats de sous-traitance</b>		<b>238 004,28</b>	<b>32,17</b>			<b>238 004,28</b>	
605700000	Travaux a Façon Vigne	195 207,98	26,38			195 207,98	
605710000	Mise en Bouteilles	35 363,41	4,78			35 363,41	
605721000	Travaux à Façon p/Entretien	1 145,29	0,15			1 145,29	
605723000	Travaux à Façon / Cave	6 287,60	0,85			6 287,60	
<b>Marge brute de production</b>		<b>863 138,38</b>	<b>116,66</b>			<b>863 138,38</b>	
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>		<b>1 285 271,55</b>	<b>173,72</b>			<b>1 285 271,55</b>	
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>		<b>66 518,83</b>	<b>8,99</b>			<b>66 518,83</b>	
606100000	Eau	849,00	0,11			849,00	
606110000	Electricité	24 986,61	3,38			24 986,61	
606130000	Fourniture Gaz	3 901,77	0,53			3 901,77	
606141000	Fourniture Huile	852,01	0,12			852,01	
606200000	Carburant Véhicules	11 707,34	1,58			11 707,34	
606210000	Carburant Tracteurs	7 750,00	1,05			7 750,00	
606211000	Carburant p/Animation	1 548,14	0,21			1 548,14	
606220000	Fioul Château	1 248,00	0,17			1 248,00	
606300000	Achat Fourniture Pt Mat. Vigne	1 289,33	0,17			1 289,33	
606400000	Achat Fourniture Bureau	525,82	0,07			525,82	
606420000	Achat Fourniture Informatique	292,37	0,04			292,37	
606600000	Fournitures Vigne	3 597,62	0,49			3 597,62	
606610000	Fournitures Cave	1 565,42	0,21			1 565,42	
606620000	Achat Fourniture Commercial.	80,00	0,01			80,00	
606630000	Fournitures Divers	5 394,35	0,73			5 394,35	
606640000	Fournitures pour Animation	893,53	0,12			893,53	
606650000	Fournitures pour caveau	37,52	0,01			37,52	
<b>Autres charges externes</b>		<b>307 272,71</b>	<b>41,53</b>			<b>307 272,71</b>	
611100000	Achats Réception Animation	37 722,33	5,10			37 722,33	
613500000	Lo Matériel pour Travaux	944,81	0,13			944,81	
613510000	Lo Mat. technique Animation	48,01	0,01			48,01	
613530000	Lo Matériel de Bureau	4 187,27	0,57			4 187,27	
615200000	Entretien Bâtiments + Locaux	26 426,41	3,57			26 426,41	
615220000	Entretien Bergerie	79,50	0,01			79,50	
615300000	Entretien Cave	2 043,47	0,28			2 043,47	
615500000	Entretien Matériel Vigne	7 565,43	1,02			7 565,43	
615510000	Entretien Matériel Divers	1 732,99	0,23			1 732,99	
615520000	Entretien Véhicules	8 896,17	1,20			8 896,17	
615551000	Entretien Matériel Cave	2 195,80	0,30			2 195,80	
615600000	Maintenance	9 227,70	1,25			9 227,70	
616000000	Primes Assurance	29 048,67	3,93			29 048,67	

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
618100000	Documentation Générale	362,05	0,05			362,05	
621400000	Personnels détaches	19 996,83	2,70			19 996,83	
622210000	Commission s/ Vente Vin	1 002,29	0,14			1 002,29	
622400000	Rémunérations Animation	9 676,41	1,31			9 676,41	
622600000	Honoraires Divers	51 980,99	7,03			51 980,99	
622610000	Honoraires Oenologiques	5 015,59	0,68			5 015,59	
623001000	Location GÔte & Chambre d'hôte	27 576,21	3,73			27 576,21	
623100000	Publicité pour Vin	3 555,00	0,48			3 555,00	
623300000	Foires & Expositions	13 190,42	1,78			13 190,42	
624200000	Transport sur Ventes	8 848,02	1,20			8 848,02	
625100000	Voyages & Déplacements	18 857,67	2,55			18 857,67	
625700000	Réceptions	1 555,31	0,21			1 555,31	
626000000	Frais Postaux	925,14	0,13			925,14	
626100000	Téléphone	4 359,48	0,59			4 359,48	
627500000	Frais Bancaires	2 576,85	0,35			2 576,85	
628110000	Cotisations professionnelles	7 675,89	1,04			7 675,89	
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>489 095,94</b>	<b>66,11</b>			<b>489 095,94</b>	
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>46 345,92</b>	<b>6,26</b>			<b>46 345,92</b>	
740000000	Subventions d'exploitation	46 345,92	6,26			46 345,92	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>		<b>7 132,03</b>	<b>0,96</b>			<b>7 132,03</b>	
633300000	Formation continue (organisme)	6 880,03	0,93			6 880,03	
633800000	Taxes diverses	252,00	0,03			252,00	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>		<b>32 449,73</b>	<b>4,39</b>			<b>32 449,73</b>	
635110000	Taxe Professionnelle	3 794,00	0,51			3 794,00	
634100000	Taxes ANDA	724,73	0,10			724,73	
635120000	Taxes Foncières	23 489,50	3,17			23 489,50	
635140000	Taxes s/ véhicules société	4 441,50	0,60			4 441,50	
<b>Salaires et traitements</b>		<b>327 507,09</b>	<b>44,27</b>			<b>327 507,09</b>	
641100000	Rémunérations	362 161,23	48,95			362 161,23	
641200000	Provisions p/CP	(42 621,52)	-5,76			(42 621,52)	
641403000	Indemnités + Transactions	7 967,38	1,08			7 967,38	
<b>Charges sociales</b>		<b>123 821,55</b>	<b>16,74</b>			<b>123 821,55</b>	
645100000	Charges MSA	101 103,39	13,67			101 103,39	
645320000	Charges AGRICA/CPCEA	2 883,10	0,39			2 883,10	
645350000	Charges CRIA IONIS	8 142,07	1,10			8 142,07	
645400000	MSA Assedic	14 021,43	1,90			14 021,43	
645910000	Crédit impôt compétitivité	(7 632,71)	-1,03			(7 632,71)	
648000000	Autres Charges de Personnels	5 304,27	0,72			5 304,27	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>44 531,46</b>	<b>6,02</b>			<b>44 531,46</b>	
<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>		<b>25 331,00</b>	<b>3,42</b>			<b>25 331,00</b>	
781730000	REPRISE PROV. STOCK	25 331,00	3,42			25 331,00	
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>424,90</b>	<b>0,06</b>			<b>424,90</b>	
758000000	Produits de Gestion Courante	424,90	0,06			424,90	
<b>Transfert de charges</b>		<b>26 127,13</b>	<b>3,53</b>			<b>26 127,13</b>	
791000000	Refacturation Clients	854,99	0,12			854,99	
791300000	Transfert affectant valeur aj.	11 810,08	1,60			11 810,08	
791400000	Transfert affectant EBE	13 462,06	1,82			13 462,06	

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 30/06/2014	6 mois	01/01/2013 30/06/2013	6 mois	Variations	%
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>589 264,61</b>	<b>79,65</b>			<b>589 264,61</b>	
681110000 Dot. amort. s/immob. incorpor.	10 007,90	1,35			10 007,90	
681120000 dot. amort. s/immobil. corpor.	477 687,71	64,56			477 687,71	
681730000 Dépréciation stock	101 569,00	13,73			101 569,00	
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 554,67</b>	<b>0,35</b>			<b>2 554,67</b>	
653000000 Jetons de présence	2 500,00	0,34			2 500,00	
658000000 Charges de Gestion Courante	54,67	0,01			54,67	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(495 404,79)</b>	<b>-66,96</b>			<b>(495 404,79)</b>	
<b>Charges financières</b>	<b>24 150,83</b>	<b>3,26</b>			<b>24 150,83</b>	
661160000 Intérêts Emprunt CL 06003922	126,50	0,02			126,50	
661162000 Intérêts Emprunt CL 11901802	5 391,65	0,73			5 391,65	
661661000 Intérêts Emprunt CIC - 004	10 833,77	1,46			10 833,77	
665000000 Escomptes accordés	1 079,38	0,15			1 079,38	
668100000 Int CIC s/ couverture taux	6 719,53	0,91			6 719,53	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(519 555,62)</b>	<b>-70,22</b>			<b>(519 555,62)</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>64 606,99</b>	<b>8,73</b>			<b>64 606,99</b>	
772000000 Produit sur exercices antérieur	16 458,39	2,22			16 458,39	
775100000 Vente de Matériel	23 750,00	3,21			23 750,00	
777000000 Quote-Part subvention résultat	24 398,60	3,30			24 398,60	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>25 675,13</b>	<b>3,47</b>			<b>25 675,13</b>	
675000000 Valeurs compt. élé. actifs céd	25 675,13	3,47			25 675,13	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>38 931,86</b>	<b>5,26</b>			<b>38 931,86</b>	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(16 692,28)</b>	<b>-2,26</b>			<b>(16 692,28)</b>	
699900000 Etat Credit d'impôt	(3 527,00)	-0,48			(3 527,00)	
699910000 Credit impot VIE	(13 165,28)	-1,78			(13 165,28)	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(463 931,48)</b>	<b>-62,71</b>			<b>(463 931,48)</b>	