

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises	1 232 746	100,00	640 909	100,00	591 837	92,34
Coût d'achats marchandises vendues	710 605	57,64	379 996	59,29	330 610	87,00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>522 141</b>	<b>42,36</b>	<b>260 913</b>	<b>40,71</b>	<b>261 228</b>	<b>100,12</b>
Production vendue	174 503	100,00	147 083	100,00	27 421	18,64
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	23 894	13,69	16 993	11,55	6 900	40,61
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>150 610</b>	<b>86,31</b>	<b>130 089</b>	<b>88,45</b>	<b>20 520</b>	<b>15,77</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>1 407 250</b>	<b>100,00</b>	<b>787 992</b>	<b>100,00</b>	<b>619 258</b>	<b>78,59</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>672 751</b>	<b>47,81</b>	<b>391 003</b>	<b>49,62</b>	<b>281 748</b>	<b>72,06</b>
Autres achats et charges externes	128 866	9,16	97 443	12,37	31 423	32,25
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>543 885</b>	<b>38,65</b>	<b>293 560</b>	<b>37,25</b>	<b>250 325</b>	<b>85,27</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	2 817	0,20	1 769	0,22	1 048	59,22
Charges de personnel	236 878	16,83	198 060	25,13	38 819	19,60
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>304 189</b>	<b>21,62</b>	<b>93 731</b>	<b>11,89</b>	<b>210 458</b>	<b>224,53</b>
Reprises s/ charges et Transferts	8 632	0,61			8 632	
Autres produits	4		5		-1	-23,47
Dot. amortissements et provisions	18 811	1,34	17 554	2,23	1 257	7,16
Autres charges	779	0,06	447	0,06	332	74,35
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>293 235</b>	<b>20,84</b>	<b>75 734</b>	<b>9,61</b>	<b>217 500</b>	<b>287,19</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	4 259	0,30	3 422	0,43	837	24,47
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>288 976</b>	<b>20,53</b>	<b>72 313</b>	<b>9,18</b>	<b>216 663</b>	<b>299,62</b>
Produits exceptionnels	2 837	0,20			2 837	
Charges exceptionnelles	235	0,02	14 338	1,82	-14 103	-98,36
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 601</b>	<b>0,18</b>	<b>-14 338</b>	<b>-1,82</b>	<b>16 939</b>	<b>-118,14</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	76 686	5,45	11 277	1,43	65 409	580,02
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>214 891</b>	<b>15,27</b>	<b>46 698</b>	<b>5,93</b>	<b>168 193</b>	<b>360,17</b>

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 70710000 VENTES VINS BOUT. FRANCE	464 494,25	37,68	147 498,88	23,01	316 995,37	214,91
- 70720000 CAISSES BOIS			37,50	0,01	-37,50	-100,00
- 70730000 HUILE OLIVE			341,25	0,05	-341,25	-100,00
- 70740000 THES			45,46	0,01	-45,46	-100,00
- 70750000 LIQUEURS			150,00	0,02	-150,00	-100,00
- 70791000 VENTES VINS BOUT. C.E.E.	105 724,50	8,58	72 234,00	11,27	33 490,50	46,36
- 70792000 VENTES VINS BOUT. HORS CE	164 270,34	13,33	222 849,14	34,77	-58 578,80	-26,29
- 70793000 VENTES VINS BOUT. SUSPEN	499 942,20	40,56	201 126,50	31,38	298 815,70	148,57
- 70970000 R.R.R.ACCORDES	-1 684,89	-0,14	-3 373,42	-0,53	1 688,53	-50,05
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>1 232 746,40</b>	<b>100,00</b>	<b>640 909,31</b>	<b>100,00</b>	<b>591 837,09</b>	<b>92,34</b>
- 60371100 VAR. STOCK VINS VRACS	-1 193,50	-0,10	-64 087,11	-10,00	62 893,61	-98,14
- 60371200 VAR. STOCK VINS BOUTEILLE	106 781,61	8,66	52 087,67	8,13	54 693,94	105,00
- 60371300 VAR. STOCK JEFFERSON'S CL	2 987,71	0,24	1 312,49	0,20	1 675,22	127,64
- 60701100 ACHATS VINS VRAC TVA	97 400,00	7,90			97 400,00	
- 60702000 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUS	315 162,00	25,57	204 326,80	31,88	110 835,20	54,24
- 60703000 ACHATS VINS BOUTEILLES TV	219 453,78	17,80	88 062,00	13,74	131 391,78	149,20
- 60703600 ACHATS SOFTS			73,50	0,01	-73,50	-100,00
- 60708000 ACHATS RAISINS TAXABLES	74 248,80	6,02	150 173,64	23,43	-75 924,84	-50,56
- 60710100 ACHAT POUR BANQUET CLIEI	238,86	0,02	520,00	0,08	-281,14	-54,07
- 60870000 COMMISSIONS SUR ACHATS	2 439,00	0,20	3 463,40	0,54	-1 024,40	-29,58
- 60970000 RRRO S/ACHATS MARCHANDI	-106 912,92	-8,67	-55 936,56	-8,73	-50 976,36	91,13
<b>Coût d'achats marchandises vendues</b>	<b>710 605,34</b>	<b>57,64</b>	<b>379 995,83</b>	<b>59,29</b>	<b>330 609,51</b>	<b>87,00</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>522 141,06</b>	<b>42,36</b>	<b>260 913,48</b>	<b>40,71</b>	<b>261 227,58</b>	<b>100,12</b>
- 70850000 PRESTATIONS DE SERVICES	174 540,33	100,02	140 142,99	95,28	34 397,34	24,54
- 70861000 DEGUSTATIONS	769,17	0,44	6 939,64	4,72	-6 170,47	-88,92
- 70910000 R.R.R.ACCORDES EXPORT	-806,27	-0,46			-806,27	
<b>Production vendue</b>	<b>174 503,23</b>	<b>100,00</b>	<b>147 082,63</b>	<b>100,00</b>	<b>27 420,60</b>	<b>18,64</b>
- 60171000 ACHATS BOUTEILLES	5 068,11	2,90	2 967,48	2,02	2 100,63	70,79
- 60175000 ACHATS BOUCHONS	8 052,90	4,61	5 041,77	3,43	3 011,13	59,72
- 60261100 ACHATS CAPSULES	3 680,15	2,11	4 945,00	3,36	-1 264,85	-25,58
- 60261200 ACHATS HABILLAGE - BOUTEI	5 945,61	3,41	2 062,70	1,40	3 882,91	188,24
- 60261300 ACHATS CARTONS	1 880,09	1,08	2 371,35	1,61	-491,26	-20,72
- 60261400 ACHATS AUTRES DIV EMBALL	12,20	0,01			12,20	
- 60261600 ACHAT CAISSE BOIS PERSON	1 306,00	0,75	4 501,00	3,06	-3 195,00	-70,98
- 60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES	79,04	0,05	100,46	0,07	-21,42	-21,32
- 60326000 VAR. STOCK EMBALLAGES	-2 130,51	-1,22	-4 996,57	-3,40	2 866,06	-57,36
<b>Cie de matières et sous-traitance</b>	<b>23 893,59</b>	<b>13,69</b>	<b>16 993,19</b>	<b>11,55</b>	<b>6 900,40</b>	<b>40,61</b>
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>150 609,64</b>	<b>86,31</b>	<b>130 089,44</b>	<b>88,45</b>	<b>20 520,20</b>	<b>15,77</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>1 407 249,63</b>	<b>100,00</b>	<b>787 991,94</b>	<b>100,00</b>	<b>619 257,69</b>	<b>78,59</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>672 750,70</b>	<b>47,81</b>	<b>391 002,92</b>	<b>49,62</b>	<b>281 747,78</b>	<b>72,06</b>
- 60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE			217,40	0,03	-217,40	-100,00

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 60631000 PRODUITS ENTRETIEN			28,76		-28,76	-100,00
- 60640000 FOURNITURES DE BUREAU	587,30	0,04	520,63	0,07	66,67	12,81
- 60661000 PETITES FOURN BAR A VINS			24,75		-24,75	-100,00
- 61102000 TRAVAUX TIERS ELEVAGE	3 611,65	0,26	4 601,15	0,58	-989,50	-21,51
- 61103000 TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	550,20	0,04	572,17	0,07	-21,97	-3,84
- 61104000 TRAVAUX TIERS DIVERS	6 981,00	0,50	7 830,00	0,99	-849,00	-10,84
- 61321200 LOCATION TERMINAL PAIEMEI	480,00	0,03	440,00	0,06	40,00	9,09
- 61321300 LOYER 1 PLACE DE L'EUROPE	36 000,00	2,56	36 000,00	4,57		
- 61400000 CHARGES LOCATIVES	1 025,50	0,07	1 279,20	0,16	-253,70	-19,83
- 61561000 MAINTENANCE	8 035,63	0,57	6 368,28	0,81	1 667,35	26,18
- 61600000 PRIME ASSURANCE	1 381,37	0,10	1 617,76	0,21	-236,39	-14,61
- 61800000 SERVICES EXTERIEURS	34,00		34,00			
- 61820000 FORMATION ISAVIGNE			1 225,00	0,16	-1 225,00	-100,00
- 62220000 COMMIS° COURTAGE/VENTE	52 489,84	3,73	20 098,47	2,55	32 391,37	161,16
- 62260000 HONORAIRES	5 355,20	0,38	5 446,30	0,69	-91,10	-1,67
- 62261000 HONORAIRES CAC	2 045,00	0,15	2 185,00	0,28	-140,00	-6,41
- 62262000 AUTRES HONORAIRES	2 052,00	0,15	795,00	0,10	1 257,00	158,11
- 62300000 PUBLICITE - RELAT° PUBLIQU	93,87	0,01	61,88	0,01	31,99	51,70
- 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 368,00	0,10			1 368,00	
- 62420000 TRANSPORT SUR VENTES	479,18	0,03	664,65	0,08	-185,47	-27,90
- 62500000 DEPLAC. MISSION, RECEPT°	1 882,98	0,13	2 591,59	0,33	-708,61	-27,34
- 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	103,77	0,01	48,08	0,01	55,69	115,83
- 62570000 RECEPTIONS	133,31	0,01	412,56	0,05	-279,25	-67,69
- 62600000 FRAIS POSTAUX	293,56	0,02	377,44	0,05	-83,88	-22,22
- 62601000 TELEPHONE	1 857,54	0,13	2 056,40	0,26	-198,86	-9,67
- 62700000 FRAIS BANCAIRES	735,99	0,05	972,73	0,12	-236,74	-24,34
- 62800000 COTISATIONS PROFESSIONN	1 228,14	0,09	908,79	0,12	319,35	35,14
- 62812000 COTISATIONS ACHATS	61,06		64,98	0,01	-3,92	-6,03
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>128 866,09</b>	<b>9,16</b>	<b>97 442,97</b>	<b>12,37</b>	<b>31 423,12</b>	<b>32,25</b>
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>543 884,61</b>	<b>38,65</b>	<b>293 559,95</b>	<b>37,25</b>	<b>250 324,66</b>	<b>85,27</b>
- 63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 088,14	0,08	617,72	0,08	470,42	76,15
- 63330000 PART. FORMA. CONTINUE (OR	880,07	0,06	763,71	0,10	116,36	15,24
- 63512000 CFE - CVAE	743,00	0,05	306,00	0,04	437,00	142,81
- 63560000 DROIT DE CIRCULATION/VINS	106,00	0,01	82,00	0,01	24,00	29,27
<b>Impôts, taxes et verst assimilés</b>	<b>2 817,21</b>	<b>0,20</b>	<b>1 769,43</b>	<b>0,22</b>	<b>1 047,78</b>	<b>59,22</b>
- 64110000 SALAIRES BRUTS	148 486,01	10,55	138 852,38	17,62	9 633,63	6,94
- 64120000 PROVISION POUR CONGES P.	5 651,30	0,40	1 200,85	0,15	4 450,45	370,61
- 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 527,43	0,82	1 500,00	0,19	10 027,43	668,50
- 64510000 URSSAF	44 429,60	3,16	37 868,67	4,81	6 560,93	17,33
- 64520000 CHARGES SOCIALES SUR CP	2 798,06	0,20	461,83	0,06	2 336,23	505,86
- 64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITE	17 212,42	1,22	13 330,14	1,69	3 882,28	29,12
- 64554000 MUTUELLE	4 623,97	0,33	3 521,62	0,45	1 102,35	31,30
- 64800000 AUTRES CHARGES DU PERSO	2 149,55	0,15	1 245,01	0,16	904,54	72,65
- 64820000 PROTOCOLE SANITAIRE COVI			79,25	0,01	-79,25	-100,00

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>Charges de personnel</b>	<b>236 878,34</b>	<b>16,83</b>	<b>198 059,75</b>	<b>25,13</b>	<b>38 818,59</b>	<b>19,60</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>304 189,06</b>	<b>21,62</b>	<b>93 730,77</b>	<b>11,89</b>	<b>210 458,29</b>	<b>224,53</b>
- 79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'É	8 632,32	0,61			8 632,32	
<b>Reprises s/ charges et Transferts</b>	<b>8 632,32</b>	<b>0,61</b>			<b>8 632,32</b>	
- 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION (	3,62		4,73		-1,11	-23,47
<b>Autres produits</b>	<b>3,62</b>		<b>4,73</b>		<b>-1,11</b>	<b>-23,47</b>
- 68111000 DOT AMORT. / IMMO INCORPO			138,44	0,02	-138,44	-100,00
- 68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS	18 811,34	1,34	17 415,82	2,21	1 395,52	8,01
<b>Dot. amortissements et provisions</b>	<b>18 811,34</b>	<b>1,34</b>	<b>17 554,26</b>	<b>2,23</b>	<b>1 257,08</b>	<b>7,16</b>
- 65130000 SPRE-SACEM	412,46	0,03	406,82	0,05	5,64	1,39
- 65800000 CHARGES DIVERSES DE GES	366,57	0,03	40,01	0,01	326,56	816,20
<b>Autres charges</b>	<b>779,03</b>	<b>0,06</b>	<b>446,83</b>	<b>0,06</b>	<b>332,20</b>	<b>74,35</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>293 234,63</b>	<b>20,84</b>	<b>75 734,41</b>	<b>9,61</b>	<b>217 500,22</b>	<b>287,19</b>
- 66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS E	437,61	0,03	560,60	0,07	-122,99	-21,94
- 66150000 INTERETS C/C	3 821,51	0,27	2 861,31	0,36	960,20	33,56
<b>Charges financières</b>	<b>4 259,12</b>	<b>0,30</b>	<b>3 421,91</b>	<b>0,43</b>	<b>837,21</b>	<b>24,47</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>288 975,51</b>	<b>20,53</b>	<b>72 312,50</b>	<b>9,18</b>	<b>216 663,01</b>	<b>299,62</b>
- 78730000 REPRISE PROVISION HAUSSE	2 836,53	0,20			2 836,53	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 836,53</b>	<b>0,20</b>			<b>2 836,53</b>	
- 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLE			2 776,95	0,35	-2 776,95	-100,00
- 68730000 DOTAT° PROVISION HAUSSE I	235,11	0,02	11 560,76	1,47	-11 325,65	-97,97
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>235,11</b>	<b>0,02</b>	<b>14 337,71</b>	<b>1,82</b>	<b>-14 102,60</b>	<b>-98,36</b>
<u>  <b>Résultat exceptionnel</b></u>	<u><b>2 601,42</b></u>	<u><b>0,18</b></u>	<u><b>-14 337,71</b></u>	<u><b>-1,82</b></u>	<u><b>16 939,13</b></u>	<u><b>-118,14</b></u>
- 69500000 IMPOTS/BENEFICES	76 686,00	5,45	11 277,00	1,43	65 409,00	580,02
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>76 686,00</b>	<b>5,45</b>	<b>11 277,00</b>	<b>1,43</b>	<b>65 409,00</b>	<b>580,02</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>214 890,93</b>	<b>15,27</b>	<b>46 697,79</b>	<b>5,93</b>	<b>168 193,14</b>	<b>360,17</b>

# Bilan actif

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 190	2 190		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions	60 866	19 939	40 927	47 014
Installations techniques, matériel et outillage	59 792	46 156	13 635	15 532
Autres immobilisations corporelles	33 195	21 387	11 807	16 036
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	242		242	90
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>156 284</b>	<b>89 672</b>	<b>66 612</b>	<b>78 671</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.	14 374		14 374	12 244
Marchandises	391 625		391 625	500 201
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	511 519		511 519	261 571
Fournisseurs débiteurs	196		196	196
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	10 069		10 069	22 498
<b>Divers</b>				
Disponibilités	1 315 818		1 315 818	471 207
Charges constatées d'avance	2 253		2 253	2 290
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 245 854</b>		<b>2 245 854</b>	<b>1 270 207</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 402 138</b>	<b>89 672</b>	<b>2 312 466</b>	<b>1 348 878</b>

# Bilan passif

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	32 000	32 000
Réserve légale	3 200	3 200
Autres réserves	595 049	548 351
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>214 891</b>	<b>46 698</b>
Provisions réglementées	15 156	17 757
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>860 295</b>	<b>648 006</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Emprunts</i>	<i>40 599</i>	<i>53 883</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	40 599	53 883
Emprunts et dettes financières diverses	21	28
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	830 502	512 267
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235 473	46 965
<i>Personnel</i>	<i>14 892</i>	<i>9 241</i>
<i>Organismes sociaux</i>	<i>24 201</i>	<i>10 594</i>
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	<i>65 406</i>	<i>11 277</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>35 784</i>	<i>54 721</i>
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>5 022</i>	<i>1 897</i>
Dettes fiscales et sociales	145 306	87 729
Autres dettes	200 268	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 452 170</b>	<b>700 872</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 312 466</b>	<b>1 348 878</b>

# Détail du bilan actif

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- 20500000 LOGICIELS	2 190,00		2 190,00	2 190,00
- 28050000 AMORT. LOGICIEL		2 190,00	-2 190,00	-2 190,00
<b>Concessions, brevets et droits assimilés</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 190,00</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- 21350100 AGENC CONST 1PL DE L'EUROPE POM	60 866,15		60 866,15	60 866,15
- 28135000 AMORT. AGENC CONST 1PLACE EURO		19 938,72	-19 938,72	-13 852,09
<b>Constructions</b>	<b>60 866,15</b>	<b>19 938,72</b>	<b>40 927,43</b>	<b>47 014,06</b>
- 21543000 MAT. DE VINIFICATION	2 000,00		2 000,00	2 000,00
- 21544000 MAT. DE STOCKAGE ET ELEVAGE	44 630,73		44 630,73	38 030,73
- 21547000 MAT. DE CONDITIONNEMENT	2 640,00		2 640,00	2 640,00
- 21548000 MAT. DE COMMERCIALISATION	10 520,80		10 520,80	10 520,80
- 28154300 AMORT. MAT. DE VINIFICATION		2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
- 28154400 AMORT. MAT. DE STOCKAGE ELEVAGE		37 212,90	-37 212,90	-30 031,74
- 28154700 AMORT. MAT. CONDITIONNEMENT		2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
- 28154800 AMORT. MAT COMMERCIALISATION		4 303,30	-4 303,30	-2 988,20
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>59 791,53</b>	<b>46 156,20</b>	<b>13 635,33</b>	<b>15 531,59</b>
- 21810000 INST. AGENC. AMENAG. DIVERS	6 005,00		6 005,00	6 005,00
- 21811000 AMENAGEMENTS JEFFERSON'S C	8 596,07		8 596,07	8 596,07
- 21830000 MATERIEL DE BUREAU	571,88		571,88	571,88
- 21831000 MAT INFO CAVEAU DEGUSTATION	2 033,00		2 033,00	2 033,00
- 21840000 MOBILIER JEFFERSON'S CLUB	15 988,75		15 988,75	15 988,75
- 28181000 AMORT. INST. AGENC. AMENAG. DIVER:		5 094,82	-5 094,82	-4 899,19
- 28181100 AMORT.AMENAGEMENT JEFFERSON'S		3 027,87	-3 027,87	-2 124,73
- 28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU		571,88	-571,88	-571,88
- 28183100 AMORT. MAT INFO CAVEAU DEGUSTATI		2 033,00	-2 033,00	-2 033,00
- 28184000 AMORTIS.MOBILIER JEFFERSON'S CLU		10 659,91	-10 659,91	-7 530,23
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>33 194,70</b>	<b>21 387,48</b>	<b>11 807,22</b>	<b>16 035,67</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
- 26200000 PARTS SOCIALES	241,83		241,83	89,83
<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>241,83</b>		<b>241,83</b>	<b>89,83</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>156 284,21</b>	<b>89 672,40</b>	<b>66 611,81</b>	<b>78 671,15</b>
<b>Stocks</b>				
- 32600000 STOCK EMBALLAGE	14 374,30		14 374,30	12 243,79
<b>Matières premières et autres approv.</b>	<b>14 374,30</b>		<b>14 374,30</b>	<b>12 243,79</b>
- 37110000 STOCK VINS VRAC	185 127,56		185 127,56	183 934,06
- 37120000 STOCK VINS BOUTEILLES	206 497,33		206 497,33	313 278,94
- 37130000 STOCK JEFFERSON'S CLUB				2 987,71
<b>Marchandises</b>	<b>391 624,89</b>		<b>391 624,89</b>	<b>500 200,71</b>
<b>Créances</b>				
- 41100000 CLIENTS	301 904,12		301 904,12	47 823,69
- 41180000 CLIENTS C.E.E	2 775,00		2 775,00	9 162,00
- 41190000 CLIENTS HORS CEE				37 347,40
- 41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	206 839,52		206 839,52	167 238,22
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>511 518,64</b>		<b>511 518,64</b>	<b>261 571,31</b>

# Détail du bilan actif

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
- 40960000 FOURNISSEURS EMBALL. A RENDRE	196,10		196,10	196,10
<b>Fournisseurs débiteurs</b>	<b>196,10</b>		<b>196,10</b>	<b>196,10</b>
- 44566500 TVA BIEN & SERVICE	1 307,70		1 307,70	15 273,73
- 44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUE	8 761,10		8 761,10	7 224,12
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>10 068,80</b>		<b>10 068,80</b>	<b>22 497,85</b>
<b>Divers</b>				
- 51210000 CRCA	1 309 699,88		1 309 699,88	469 460,04
- 51290000 CRCA O.C.S N°1335356	2 421,61		2 421,61	965,61
- 53000000 CAISSE	3 409,96		3 409,96	622,36
- 53100000 CAISSE CAVEAU-BAR	286,62		286,62	158,62
<b>Disponibilités</b>	<b>1 315 818,07</b>		<b>1 315 818,07</b>	<b>471 206,63</b>
- 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	2 253,04		2 253,04	2 290,39
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 253,04</b>		<b>2 253,04</b>	<b>2 290,39</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 245 853,84</b>		<b>2 245 853,84</b>	<b>1 270 206,78</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 402 138,05</b>	<b>89 672,40</b>	<b>2 312 465,65</b>	<b>1 348 877,93</b>

# Détail du bilan passif

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
<b>PASSIF</b>		
- 10130000 CAPITAL APPELE ET VERSE	32 000,00	32 000,00
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
- 10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	3 200,00	3 200,00
<b>Réserve légale</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
- 10680100 AUTRES RESERVES	595 048,87	548 351,08
<b>Autres réserves</b>	<b>595 048,87</b>	<b>548 351,08</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>214 890,93</b>	<b>46 697,79</b>
- 14310000 PROVISIONS HAUSSE DE PRIX	15 155,56	17 756,98
<b>Provisions réglementées</b>	<b>15 155,56</b>	<b>17 756,98</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>860 295,36</b>	<b>648 005,85</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
- 16430000 PRET CA - 93 000€	40 599,30	53 882,71
<b>Emprunts</b>	<b>40 599,30</b>	<b>53 882,71</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>40 599,30</b>	<b>53 882,71</b>
- 16880000 INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	21,31	28,29
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>21,31</b>	<b>28,29</b>
- 45520000 CONV TRESO DOMAINE AF GROS	826 680,70	509 405,38
- 45580000 ASSOCIES INTERETS COURUS	3 821,51	2 861,31
<b>Emprunts et dettes financières diverses - Associés</b>	<b>830 502,21</b>	<b>512 266,69</b>
- 40100000 FOURNISSEURS	180 582,66	3 620,48
- 40810000 FOURNISSEURS FNP	54 890,71	43 344,68
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>235 473,37</b>	<b>46 965,16</b>
- 42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES	14 892,42	9 241,12
<b>Personnel</b>	<b>14 892,42</b>	<b>9 241,12</b>
- 43100000 URSSAF SALARIES	9 717,59	4 538,24
- 43703000 CPCEA PREVOY CADRES	960,70	321,70
- 43750000 RETRAITE ARRCO	6 544,16	1 640,47
- 43750100 PREVOYANCE NON CADRE	374,00	273,14
- 43750200 GENERALI VIE MUTUELLE	145,20	158,34
- 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	6 459,76	3 661,70
<b>Organismes sociaux</b>	<b>24 201,41</b>	<b>10 593,59</b>
- 44400000 IMPOT SOCIETE	65 406,00	11 277,00
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	<b>65 406,00</b>	<b>11 277,00</b>
- 44578900 TVA COLLECTEE	1 310,76	26 847,67
- 44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	34 473,25	27 873,04
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>35 784,01</b>	<b>54 720,71</b>
- 44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	3 773,69	882,79
- 44860000 ETAT CHARGES A PAYER	130,00	130,00
- 44862000 TAXE APPRENTISSAGE	618,24	549,37
- 44863000 FORMATION CONTINUE	500,03	334,65
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>5 021,96</b>	<b>1 896,81</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>145 305,80</b>	<b>87 729,23</b>
- 41190000 CLIENTS HORS CEE	193 837,80	
- 46700000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	4 762,50	

# Détail du bilan passif

FRANCOIS PARENT

Etats de synthèse au 31/07/2021

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
- 46721000 SAS DOMAINE A.F. GROS	1 668,00	
<b>Autres dettes</b>	<b>200 268,30</b>	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 452 170,29</b>	<b>700 872,08</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 312 465,65</b>	<b>1 348 877,93</b>