
SAS F.PARENT

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2016 au 31/07/2017

 **Sommaire**

1. COMPTES ANNUELS	3
Attestation d'Expert Comptable	5
Bilan	6
Compte de résultat	8
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Faits caractéristiques</i>	14
<i>Notes sur le bilan</i>	15
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21
2. DETAIL DES COMPTES	23
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	29
SIG	33
3. LIASSE FISCALE	39

COMPTES ANNUELS

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 27/06/2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS F.PARENT relatifs à l'exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	775 054
Chiffre d'affaires	404 557
Résultat net comptable (Bénéfice)	30 712

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BEAUNE

Le 25/10/2017

ANDRE Jean-Claude
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	350	350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	68 220	62 661	5 559	7 969
Autres immobilisations corporelles	6 892	6 892		96
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	78		78	72
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	75 540	69 903	5 637	8 138
Stocks				
Matières premières et autres approv.	7 411		7 411	2 828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379 645		379 645	419 797
Créances				
Clients et comptes rattachés	106 337		106 337	63 265
Fournisseurs débiteurs	133		133	133
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				15 580
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 592		11 592	15 301
Autres créances	1 998		1 998	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	882		882	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256 063		256 063	193 955
Charges constatées d'avance	5 357		5 357	1 869
TOTAL ACTIF CIRCULANT	769 418		769 418	712 728
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	844 957	69 903	775 054	720 866


Bilan

	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	32 000	32 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 200	3 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	503 062	485 629
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	30 712	17 432
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 196	2 837
TOTAL CAPITAUX PROPRES	575 170	541 098
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	93 000	19 530
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	93 000	19 530
Emprunts et dettes financières diverses	28	9
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		93 090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 132	480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 770	45 916
<i>Personnel</i>	13 001	2 416
<i>Organismes sociaux</i>	9 223	6 811
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>	500	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	4 017	5 146
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	130	397
Dettes fiscales et sociales	26 870	14 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 084	5 972
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	199 884	179 767
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	775 054	720 866

Compte de résultat

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	389 329	96,24	330 156	94,75	59 173	17,92
Production vendue	15 228	3,76	18 309	5,25	-3 081	-16,83
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	278	0,07	6		272	NS
Total	404 834	100,07	348 471	100,00	56 364	16,17
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	125 380	30,99	121 878	34,98	3 502	2,87
Variation de stock (m/ses)	40 152	9,93	20 464	5,87	19 688	96,21
Achats de m.p & aut.approv.	13 828	3,42	6 954	2,00	6 874	98,85
Variation de stock (m.p.)	-4 583	-1,13	583	0,17	-5 166	-886,45
Autres achats & charges externes	54 311	13,42	42 352	12,15	11 959	28,24
Total	229 088	56,63	192 231	55,17	36 857	19,17
MARGE SUR M/SES & MAT	175 746	43,44	156 240	44,84	19 507	12,49
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 178	0,29	1 237	0,35	-59	-4,74
Salaires et Traitements	87 465	21,62	82 010	23,53	5 455	6,65
Charges sociales	40 672	10,05	44 202	12,68	-3 530	-7,99
Amortissements et provisions	6 407	1,58	7 503	2,15	-1 096	-14,61
Autres charges	316	0,08	16		299	NS
Total	136 037	33,63	134 968	38,73	1 069	0,79
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 709	9,82	21 272	6,10	18 438	86,68
Produits financiers	2		3		-1	-37,16
Charges financières	528	0,13	978	0,28	-450	-46,03
Résultat financier	-526	-0,13	-975	-0,28	449	-46,05
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	39 183	9,69	20 296	5,82	18 887	93,06
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	3 360	0,83			3 360	
Résultat exceptionnel	-3 360	-0,83			-3 360	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	5 111	1,26	2 864	0,82	2 247	78,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 712	7,59	17 432	5,00	13 280	76,18

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS F.PARENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2017, dont le total est de 775 054 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 712 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/10/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 0 à 1 an*
- * Installations techniques : 5 à 10 ans*
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans*
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans*
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans*
- * Matériel informatique : 3 ans*
- * Mobilier : 10 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production conformément à l'article 213-32 du PCG. Le coût de production comprend les coûts directement liés aux unités produites et les coûts indirects de production encourus pour transformer les matières premières en produits finis.

Les frais fixes de production sont affectés selon la capacité normale des installations de production. A cet effet, la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes est appliquée. Le niveau normal d'activité retenu est déterminé au regard des données historiques propres à l'entreprise, soit sur la base des rendements moyens obtenus lors des 5 à 10 dernières années.

La quote-part de charge correspondant à la sous-activité est exclue du coût de production et constitue une charge de l'exercice au cours duquel elle est encourue.

Règles et méthodes comptables

Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks de vins sont évalués millésime par millésime sauf les vieux millésimes qui sont évalués en PR moyen, les autres matières sont valorisées suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Par un acte en date du 05/07/2017, Mr François PARENT, associé de la SAS FRANCOIS PARENT à hauteur de 499 parts sur 500, a cédé l'intégralité de ses titres à la SAS DOMAINE AF GROS.

Parallèlement Mr PARENT a fait valoir sa retraite à compter du 01/02/2017 et a liquidé l'intégralité de ses droits.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations				
	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	350			350
Immobilisations incorporelles	350			350
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	64 320	3 900		68 220
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 440			4 440
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 452			2 452
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	71 212	3 900		75 112
- Participations évaluées par mise en équivalence	72	6		78
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	72	6		78
ACTIF IMMOBILISE	71 634	3 906		75 540

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		3 900	6	3 906
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 900	6	3 906
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	350			350
Immobilisations incorporelles	350			350
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 350	6 310		62 661
- Installations générales, agencements aménagement divers	4 440			4 440
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 356	96		2 452
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	63 147	6 407		69 553
ACTIF IMMOBILISE	63 497	6 407		69 903

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 125 417 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	106 337	106 337	
Autres	13 722	13 722	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 357	5 357	
Total	125 417	125 417	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	18 000
Total	18 000

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 32 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 64,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix	2 837	3 360		6 196
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	2 837	3 360		6 196
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		3 360		

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 193 752 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	93 000	12 918	52 890	27 192
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	28	28		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 770	56 770		
Dettes fiscales et sociales	26 870	26 870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 084	17 084		
Produits constatés d'avance				
Total	193 752	113 670	52 890	27 192
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	93 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	19 530			
(**) Dont envers les associés				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 17 084 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	50 958
INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	28
PROVISION POUR CONGES PAYES	4 773
PERSONNEL AUTRES CHARGES	8 228
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 995
CHARGES SOCIALES A PAYER	3 453
FORMATION CONTINUE	168
TAXE APPRENTISSAGE	207
ETAT CHARGES A PAYER	130
Total	69 941

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCES	5 357		
Total	5 357		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/07/2017
NEGOCE	389 449
FRAIS ACCESSOIRES	15 108
TOTAL	404 557

Charges et Produits d'Exploitation et Financier

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 1 500 euros

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIELS	350		350	350
280500 - AMORT. LOGICIEL		350	-350	-350
	350	350		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215430 - MAT. DE VINIFICATION	2 000		2 000	2 000
215440 - MAT. DE STOCKAGE ET ELEV	62 309		62 309	58 409
215470 - MAT. DE CONDITIONNEMENT	3 911		3 911	3 911
281543 - AMORT. MAT. DE VINIFICATIO		2 000	-2 000	-2 000
281544 - AMORT. MAT. DE STOCKAGE		56 750	-56 750	-50 440
281547 - AMORT. MAT. CONDITIONNE		3 911	-3 911	-3 911
	68 220	62 661	5 559	7 969
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INST. AGENC. AMENAG. DIVE	4 440		4 440	4 440
218300 - MATERIEL DE BUREAU	2 452		2 452	2 452
281810 - AMORT. INST. AGENC. AMEN		4 440	-4 440	-4 440
281830 - AMORT. MAT. DE BUREAU		2 452	-2 452	-2 356
	6 892	6 892		96
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
262000 - PARTS SOCIALES	78		78	72
	78		78	72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	75 540	69 903	5 637	8 138
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
326000 - STOCK EMBALLAGE	7 411		7 411	2 828
	7 411		7 411	2 828
Marchandises				
371100 - STOCK VINS VRAC	72 299		72 299	66 929
371200 - STOCK VINS BOUTEILLES	307 346		307 346	352 869
	379 645		379 645	419 797
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	11 038		11 038	27 735
411800 - CLIENTS C.E.E	46 002		46 002	13 690
411900 - CLIENTS HORS CEE	31 297		31 297	
418100 - CLIENTS - FACTURES A ETAB	18 000		18 000	21 841
	106 337		106 337	63 265
Fournisseurs débiteurs				
409600 - FOURNISSEURS EMBALL. A R	133		133	133
	133		133	133
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - IMPOT SOCIETE				15 580
				15 580
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445665 - TVA/ BIEN & SERVICE	2 368		2 368	9 463
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTER	731		731	750
445860 - TVA SUR FACT. NON PARVEN	8 493		8 493	5 088
	11 592		11 592	15 301

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
Autres créances				
467210 - SAS DOMAINE A.F. GROS	1 998		1 998	
	1 998		1 998	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - ACOMPTES FOURNISSEURS	882		882	
	882		882	
Disponibilités				
512100 - CRCA	252 266		252 266	190 969
512900 - CRCA O.C.S N°1335356	98		98	
530000 - CAISSE	3 699		3 699	2 986
	256 063		256 063	193 955
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	5 357		5 357	1 869
	5 357		5 357	1 869
TOTAL ACTIF CIRCULANT	769 418		769 418	712 728
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	844 957	69 903	775 054	720 866

Bilan détaillé

	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - CAPITAL APPELE ET VERSE	32 000	32 000
	32 000	32 000
Réserve légale		
106110 - RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	3 200	3 200
	3 200	3 200
Autres réserves		
106801 - AUTRES RESERVES	503 062	485 629
	503 062	485 629
Résultat de l'exercice	30 712	17 432
Provisions réglementées		
143100 - PROVISIONS HAUSSE DE PRIX	6 196	2 837
	6 196	2 837
TOTAL CAPITAUX PROPRES	575 170	541 098
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164200 - EMPRUNTS		19 530
164300 - PRET CA - 93 000Ç- RBT C/C	93 000	
	93 000	19 530
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	93 000	19 530
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	28	9
	28	9
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - C/C FRANCOIS PARENT		93 090
		93 090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - ACOMPTE CLIENTS FRANCE	6 132	480
	6 132	480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	5 812	15 309
408100 - FOURNISSEURS FNP	50 958	30 607
	56 770	45 916
<i>Personnel</i>		
428200 - PROVISION POUR CONGES PAYES	4 773	2 416
428600 - PERSONNEL AUTRES CHARGES	8 228	
	13 001	2 416
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF SALARIES	2 252	3 676
431001 - CSG SUR PEE	251	
437500 - RETRAITE ARRCO	798	1 427
437501 - PREVOYANCE NON CADRE	98	148
438200 - CHARGES SOCIALES SUR CP	1 995	1 040
438600 - CHARGES SOCIALES A PAYER	3 453	116
438673 - FORMATION CONTINUE	168	181
438675 - TAXE APPRENTISSAGE	207	223
	9 223	6 811
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - IMPOT SOCIETE	500	
	500	

 Bilan détaillé

	Net au 31/07/17	Net au 31/07/16
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445789 - TVA COLLECTEE	1 017	1 506
445870 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	3 000	3 640
	4 017	5 146
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	130	397
	130	397
Dettes fiscales et sociales	26 870	14 770
Autres dettes		
467210 - SAS DOMAINE A.F. GROS		5 972
467300 - CREDITEUR MR FRANCOIS PARENT	17 084	
	17 084	5 972
TOTAL DETTES	199 884	179 767
TOTAL PASSIF	775 054	720 866

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707100 - VENTES VINS BOUT. FRANCE	37 798	9,34	47 385	13,60	-9 588	-20,23
707910 - VENTES VINS BOUT. C.E.E.	104 692	25,88	52 432	15,05	52 260	99,67
707920 - VENTES VINS BOUT. HORS C	216 110	53,42	81 896	23,50	134 214	163,88
707930 - VENTES VINS BOUT. SUSPEN	30 849	7,63	148 443	42,60	-117 594	-79,22
709700 - R.R.R.ACCORDES	-120	-0,03			-120	
	389 329	96,24	330 156	94,75	59 173	17,92
Production vendue						
708500 - PORT ET FRAIS ACCES FACT	15 228	3,76	18 309	5,25	-3 081	-16,83
	15 228	3,76	18 309	5,25	-3 081	-16,83
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	11		6		5	93,56
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	267	0,07			267	
	278	0,07	6		272	NS
Total	404 834	100,07	348 471	100,00	56 364	16,17
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607011 - ACHATS VINS VRAC TVA	20 815	5,15			20 815	
607020 - ACHATS VINS BOUTEILLE/SU	70 854	17,51	59 379	17,04	11 474	19,32
607030 - ACHATS VINS BOUTEILLES T	562	0,14	13 102	3,76	-12 540	-95,71
607070 - ACHATS RAISINS/SUSPENSIO	13 500	3,34	48 429	13,90	-34 929	-72,12
607080 - ACHATS RAISINS TAXABLES	19 000	4,70			19 000	
608700 - COMMISSIONS SUR ACHATS	650	0,16	969	0,28	-319	-32,89
	125 380	30,99	121 878	34,98	3 502	2,87
Variation de stock (m/ses)						
603711 - VAR. STOCK VINS VRACS	-5 371	-1,33	84 496	24,25	-89 867	-106,36
603712 - VAR. STOCK VINS BOUTEILLE	45 523	11,25	-64 032	-18,38	109 554	-171,09
	40 152	9,93	20 464	5,87	19 688	96,21
Achats de m.p & aut.approv.						
601710 - ACHATS BOUTEILLES	2 196	0,54	1 621	0,47	575	35,50
601750 - ACHATS BOUCHONS	1 523	0,38	2 611	0,75	-1 089	-41,69
602611 - ACHATS CAPSULES	3 547	0,88	800	0,23	2 747	343,37
602612 - ACHATS HABILLAGE - BOUTEI	4 898	1,21	1 381	0,40	3 517	254,72
602613 - ACHATS CARTONS	1 322	0,33	360	0,10	962	266,86
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	284	0,07	181	0,05	104	57,50
602764 - SUCRE	58	0,01			58	
	13 828	3,42	6 954	2,00	6 874	98,85
Variation de stock (m.p.)						
603260 - VAR. STOCK EMBALLAGES	-4 583	-1,13	583	0,17	-5 166	-886,45
	-4 583	-1,13	583	0,17	-5 166	-886,45
Autres achats & charges externes						
606400 - FOURNITURES DE BUREAU	703	0,17	213	0,06	490	230,42
611020 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	523	0,13	2 021	0,58	-1 498	-74,13
611030 - TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	402	0,10	400	0,11	2	0,38
611040 - TRAVAUX TIERS DIVERS	9 541	2,36	6 885	1,98	2 656	38,57
613211 - LOYER LOCAL STOCKAGE	3 266	0,81	3 267	0,94	-1	-0,04
615610 - MAINTENANCE	3 886	0,96	5 034	1,44	-1 148	-22,81
616000 - PRIME ASSURANCE	596	0,15	735	0,21	-140	-18,99

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	175	0,04			175	
622200 - COMMIS° COURTAGE/VENT	16 004	3,96	8 628	2,48	7 376	85,48
622600 - HONORAIRES	4 784	1,18	4 838	1,39	-54	-1,12
622610 - HONORAIRES CAC	1 500	0,37			1 500	
622620 - AUTRES HONORAIRES	4 000	0,99			4 000	
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	470	0,12	45	0,01	426	951,55
623000 - PUBLICITE - RELAT° PUBLIQ	1 321	0,33	1 275	0,37	46	3,60
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	226	0,06	236	0,07	-10	-4,26
623800 - POURBOIRES ET DONS	200	0,05			200	
624200 - TRANSPORT SUR VENTES	329	0,08	361	0,10	-32	-8,85
625000 - DEPLAC. MISSION, RECEPT°	2 286	0,57	3 135	0,90	-849	-27,08
625700 - RECEPTIONS	455	0,11	1 242	0,36	-787	-63,37
626000 - FRAIS POSTAUX	407	0,10	812	0,23	-405	-49,93
626010 - TELEPHONE	1 908	0,47	2 000	0,57	-91	-4,57
627000 - FRAIS BANCAIRES	707	0,17	632	0,18	75	11,89
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	462	0,11	360	0,10	103	28,53
628120 - COTISATIONS ACHATS	161	0,04	232	0,07	-71	-30,72
	54 311	13,42	42 352	12,15	11 959	28,24
Total	229 088	56,63	192 231	55,17	36 857	19,17
MARGE SUR M/SES & MAT	175 746	43,44	156 240	44,84	19 507	12,49
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	431	0,11			431	
633300 - PART. FORMA. CONTINUE (O	349	0,09	306	0,09	43	14,09
633500 - TAXE APPRENTISSAGE			378	0,11	-378	-100,00
633800 - CONT ORG SYND			7		-7	-100,00
635111 - CVAE			267	0,08	-267	-100,00
635120 - CFE - CVAE	228	0,06	226	0,06	2	0,88
635400 - DROITS ENREGISTREMENT E	125	0,03			125	
635600 - DROIT DE CIRCULATION/VINS	45	0,01	53	0,02	-8	-15,09
	1 178	0,29	1 237	0,35	-59	-4,74
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES BRUTS	71 634	17,71	54 868	15,75	16 766	30,56
641120 - REMUNERATION GERANT	13 475	3,33	26 700	7,66	-13 225	-49,53
641200 - PROVISION POUR CONGES P	2 356	0,58	443	0,13	1 914	432,27
	87 465	21,62	82 010	23,53	5 455	6,65
Charges sociales						
645100 - URSSAF	22 838	5,65	17 729	5,09	5 109	28,82
645200 - CHARGES SOCIALES SUR CP	956	0,24	213	0,06	743	349,72
645500 - RETRAITE ARRCO	5 769	1,43	4 902	1,41	867	17,68
645530 - PREVOYANCE NON CADRE	574	0,14	812	0,23	-238	-29,32
646160 - COTISATIONS TNS PROVISIO	446	0,11	1 001	0,29	-555	-55,44
646400 - COTISATIONS R.S.I	6 551	1,62	14 205	4,08	-7 654	-53,88
646500 - COTISATIONS MADELIN			4 765	1,37	-4 765	-100,00
647000 - PEE ABONDEMENT	3 138	0,78			3 138	
648100 - AUTRES CHARGES DE PERS	400	0,10	575	0,17	-175	-30,43
	40 672	10,05	44 202	12,68	-3 530	-7,99
Amortissements et provisions						
681120 - DOTATION AMORTISSEMENT	6 407	1,58	7 503	2,15	-1 096	-14,61
	6 407	1,58	7 503	2,15	-1 096	-14,61

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	316	0,08	16		299	NS
	316	0,08	16		299	NS
Total	136 037	33,63	134 968	38,73	1 069	0,79
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 709	9,82	21 272	6,10	18 438	86,68
Produits financiers						
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATIO	2		3		-1	-37,16
	2		3		-1	-37,16
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS E	528	0,13	961	0,28	-433	-45,05
661800 - INTERETS DEBITEURS			17		-17	-99,77
	528	0,13	978	0,28	-450	-46,03
Résultat financier	-526	-0,13	-975	-0,28	449	-46,05
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	39 183	9,69	20 296	5,82	18 887	93,06
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
687300 - DOTAT° PROVISION HAUSS	3 360	0,83			3 360	
	3 360	0,83			3 360	
Résultat exceptionnel	-3 360	-0,83			-3 360	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS/BENEFICES	5 111	1,26	2 864	0,82	2 247	78,46
	5 111	1,26	2 864	0,82	2 247	78,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 712	7,59	17 432	5,00	13 280	76,18

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - VENTES VINS BOUT. FRANCE	37 798	9,71	47 385	14,35	-9 588	-20,23
707910 - VENTES VINS BOUT. C.E.E.	104 692	26,89	52 432	15,88	52 260	99,67
707920 - VENTES VINS BOUT. HORS C	216 110	55,51	81 896	24,81	134 214	163,88
707930 - VENTES VINS BOUT. SUSPEN	30 849	7,92	148 443	44,96	-117 594	-79,22
709700 - R.R.R.ACCORDES	-120	-0,03			-120	
	389 329	100,00	330 156	100,00	59 173	17,92
Coût d'achats marchandises vendues						
603711 - VAR. STOCK VINS VRACS	-5 371	-1,38	84 496	25,59	-89 867	-106,36
603712 - VAR. STOCK VINS BOUTEILLE	45 523	11,69	-64 032	-19,39	109 554	-171,09
607011 - ACHATS VINS VRAC TVA	20 815	5,35			20 815	
607020 - ACHATS VINS BOUTEILLE/SU	70 854	18,20	59 379	17,99	11 474	19,32
607030 - ACHATS VINS BOUTEILLES T	562	0,14	13 102	3,97	-12 540	-95,71
607070 - ACHATS RAISINS/SUSPENSIO	13 500	3,47	48 429	14,67	-34 929	-72,12
607080 - ACHATS RAISINS TAXABLES	19 000	4,88			19 000	
608700 - COMMISSIONS SUR ACHATS	650	0,17	969	0,29	-319	-32,89
	165 532	42,52	142 343	43,11	23 190	16,29
MARGE COMMERCIALE	223 797	57,48	187 814	56,89	35 983	19,16
Production vendue						
708500 - PORT ET FRAIS ACCES FACT	15 228	100,00	18 309	100,00	-3 081	-16,83
	15 228	100,00	18 309	100,00	-3 081	-16,83
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601710 - ACHATS BOUTEILLES	2 196	14,42	1 621	8,85	575	35,50
601750 - ACHATS BOUCHONS	1 523	10,00	2 611	14,26	-1 089	-41,69
602611 - ACHATS CAPSULES	3 547	23,29	800	4,37	2 747	343,37
602612 - ACHATS HABILLAGE - BOUTEI	4 898	32,16	1 381	7,54	3 517	254,72
602613 - ACHATS CARTONS	1 322	8,68	360	1,97	962	266,86
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	284	1,87	181	0,99	104	57,50
602764 - SUCRE	58	0,38			58	
603260 - VAR. STOCK EMBALLAGES	-4 583	-30,10	583	3,18	-5 166	-886,45
	9 245	60,71	7 537	41,16	1 708	22,66
MARGE DE PRODUCTION	5 983	39,29	10 772	58,84	-4 789	-44,46
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	404 557	100,00	348 465	100,00	56 091	16,10
MARGE BRUTE GLOBALE	229 780	56,80	198 586	56,99	31 194	15,71
Autres achats et charges externes						
606400 - FOURNITURES DE BUREAU	703	0,17	213	0,06	490	230,42
611020 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	523	0,13	2 021	0,58	-1 498	-74,13
611030 - TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	402	0,10	400	0,11	2	0,38
611040 - TRAVAUX TIERS DIVERS	9 541	2,36	6 885	1,98	2 656	38,57
613211 - LOYER LOCAL STOCKAGE	3 266	0,81	3 267	0,94	-1	-0,04
615610 - MAINTENANCE	3 886	0,96	5 034	1,44	-1 148	-22,81
616000 - PRIME ASSURANCE	596	0,15	735	0,21	-140	-18,99
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	175	0,04			175	
622200 - COMMIS° COURTAGE/VENT	16 004	3,96	8 628	2,48	7 376	85,48
622600 - HONORAIRES	4 784	1,18	4 838	1,39	-54	-1,12

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622610 - HONORAIRES CAC	1 500	0,37			1 500	
622620 - AUTRES HONORAIRES	4 000	0,99			4 000	
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	470	0,12	45	0,01	426	951,55
623000 - PUBLICITE - RELAT° PUBLIQ	1 321	0,33	1 275	0,37	46	3,60
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	226	0,06	236	0,07	-10	-4,26
623800 - POURBOIRES ET DONS	200	0,05			200	
624200 - TRANSPORT SUR VENTES	329	0,08	361	0,10	-32	-8,85
625000 - DEPLAC. MISSION, RECEPT°	2 286	0,57	3 135	0,90	-849	-27,08
625700 - RECEPTIONS	455	0,11	1 242	0,36	-787	-63,37
626000 - FRAIS POSTAUX	407	0,10	812	0,23	-405	-49,93
626010 - TELEPHONE	1 908	0,47	2 000	0,57	-91	-4,57
627000 - FRAIS BANCAIRES	707	0,17	632	0,18	75	11,89
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	462	0,11	360	0,10	103	28,53
628120 - COTISATIONS ACHATS	161	0,04	232	0,07	-71	-30,72
	54 311	13,42	42 352	12,15	11 959	28,24
VALEUR AJOUTEE	175 469	43,37	156 234	44,83	19 235	12,31
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	431	0,11			431	
633300 - PART. FORMA. CONTINUE (O	349	0,09	306	0,09	43	14,09
633500 - TAXE APPRENTISSAGE			378	0,11	-378	-100,00
633800 - CONT ORG SYND			7		-7	-100,00
635111 - CVAE			267	0,08	-267	-100,00
635120 - CFE - CVAE	228	0,06	226	0,06	2	0,88
635400 - DROITS ENREGISTREMENT E	125	0,03			125	
635600 - DROIT DE CIRCULATION/VINS	45	0,01	53	0,02	-8	-15,09
	1 178	0,29	1 237	0,35	-59	-4,74
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	71 634	17,71	54 868	15,75	16 766	30,56
641120 - REMUNERATION GERANT	13 475	3,33	26 700	7,66	-13 225	-49,53
641200 - PROVISION POUR CONGES P	2 356	0,58	443	0,13	1 914	432,27
645100 - URSSAF	22 838	5,65	17 729	5,09	5 109	28,82
645200 - CHARGES SOCIALES SUR CP	956	0,24	213	0,06	743	349,72
645500 - RETRAITE ARRCO	5 769	1,43	4 902	1,41	867	17,68
645530 - PREVOYANCE NON CADRE	574	0,14	812	0,23	-238	-29,32
646160 - COTISATIONS TNS PROVISIO	446	0,11	1 001	0,29	-555	-55,44
646400 - COTISATIONS R.S.I	6 551	1,62	14 205	4,08	-7 654	-53,88
646500 - COTISATIONS MADELIN			4 765	1,37	-4 765	-100,00
647000 - PEE ABONDEMENT	3 138	0,78			3 138	
648100 - AUTRES CHARGES DE PERS	400	0,10	575	0,17	-175	-30,43
	128 137	31,67	126 212	36,22	1 925	1,52
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	46 154	11,41	28 785	8,26	17 368	60,34
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	267	0,07			267	
	267	0,07			267	
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	11		6		5	93,56
	11		6		5	93,56

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	du 01/08/15 au 31/07/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dot. amortissements et provisions						
681120 - DOTATION AMORTISSEMENT	6 407	1,58	7 503	2,15	-1 096	-14,61
	6 407	1,58	7 503	2,15	-1 096	-14,61
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	316	0,08	16		299	NS
	316	0,08	16		299	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 709	9,82	21 272	6,10	18 438	86,68
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATIO	2		3		-1	-37,16
	2		3		-1	-37,16
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS E	528	0,13	961	0,28	-433	-45,05
661800 - INTERETS DEBITEURS			17		-17	-99,77
	528	0,13	978	0,28	-450	-46,03
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	39 183	9,69	20 296	5,82	18 887	93,06
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
687300 - DOTAT° PROVISION HAUSS	3 360	0,83			3 360	
	3 360	0,83			3 360	
Résultat exceptionnel	-3 360	-0,83			-3 360	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS/BENEFICES	5 111	1,26	2 864	0,82	2 247	78,46
	5 111	1,26	2 864	0,82	2 247	78,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 712	7,59	17 432	5,00	13 280	76,18

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2017**

Exercice ouvert le	01/08/2016	et clos le	31/07/2017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:				Adresse du siège social :										
SAS F. PARENT														
SIRET	4	2	0	4	2	5	9	6	9	0	0	0	1	1
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:						
14 Bis Rue Pierre Joigneaux Château des Guettes 21200 BEAUNE														

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	--	--	--------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %		Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	34 073	Déficit	0
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :						
Dans le secteur productif, art. 244 quater W			<input type="checkbox"/>	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

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

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SARL ANDRE & ASSOCIES	
Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE	
Tél : 03 80 26 23 00	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

F		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)	

G		RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :						
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
5	6	7	8						
PARENT FRANCOIS	499	2016	11 250						
21630 POMMARD GERANT									
PARENT François 5, Grande rue 21630 POMMARD GERANT	499	2017	2 225						

H	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

I		CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION	
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS F. PARENT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>14 Bis Rue Pierre Joigneux 21200 BEAUNE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/07/2017</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	350	350	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	68 219	62 660	5 558
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 892	6 892	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	77		77
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	75 539	69 903	5 636	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 410		7 410
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	379 645		379 645
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	882		882
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	106 337		106 337
		Autres créances (3)	BZ	CA	13 722		13 722
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	256 062		256 062	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 357		5 357	
	TOTAL (III)	CJ	CK	769 417		769 417	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	844 957	69 903	775 054	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	Non recensée		Non recensée	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS F. PARENT	Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 32.000.....)		DA 32 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD 3 200	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG 503 061	
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 30 712	
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK 6 196	
	TOTAL (I)		DL 575 170	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 93 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV 27	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW 6 132	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 56 770	
	Dettes fiscales et sociales		DY 26 869	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA 17 084	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC 199 884		
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 775 054		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
			Ecart de réévaluation libre	1D
			Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G 113 670		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	37 677	FB	351 651	FC	389 328	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	15 227	FH		FI	15 227	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	52 905	FK	351 651	FL	404 556	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	267	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	404 834
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	125 380	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	40 152	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	13 827	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(4 582)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	54 311	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 177	
	Salaires et traitements*					FY	87 465	
	Charges sociales (10)					FZ	40 671	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	6 406
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	315
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	365 125	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	39 709	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	527	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	527	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(526)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	39 183	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SAS F. PARENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	3 359
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 359
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 359)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	5 111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	404 836
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	374 123
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	30 712
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	267
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	6 997
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	6 997
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Provisions réglementées sur stocks				3 359	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS F. PARENT										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	350	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2			KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	64 319	KT		KU	3 900	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	4 440	KW		KX		
		Matériel de transport*					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	2 452	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	71 212	LO		LP	3 900		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	72	8M		8T	5	
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V				
TOTAL IV					LQ	72	LR		LS	5			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	71 634	ØH		ØJ	3 905			
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO	LV		LW	350	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	68 219	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	4 440	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS		MT	2 452	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG		NH	75 112	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	77	ØW	
	Autres participations					IO		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	77	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	75 539	ØM		

Cegid Group

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

Exercice N clos le : 31/07/2017

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

Désignation de l'entreprise : SAS F. PARENT

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS F. PARENT</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	EL	EM	EN				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	PF	PG	PH	350			
Terrains			PI	PJ	PK	PL				
Constructions	Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ				
	Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	PW	PX	PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC	62 660			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	QE	QF	QG	4 440			
	Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	2 452			
	Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT				
TOTAL III			QU	QV	QW	QX	69 553			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	ØP	ØQ	ØR	69 903			
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL				NM			NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9	Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP	SR		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	2 836	3 359	3 359	TH	TI	6 196
	Amortissements dérogatoires	3X				TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3				D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ				IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y				TQ	TR	
TOTAL I	3Z	2 836	3 359		TT	TU	6 196	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z				TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D			
		6E	6F	6G	6H			
		02	03	04	05			
		9U	9V	9W	9X			
		06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B				TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	2 836	3 359		UC	UD	6 196	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE	UF				
	– financières		UG	UH				
	– exceptionnelles		3 359	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	106 337		106 337					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	11 591		11 591				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 130		2 130					
	Charges constatées d'avance		VS	5 357		5 357					
	TOTAUX			VT	125 416	VU	125 416	VV			
RENVIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	93 000		12 918		52 890		27 191	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	27		27						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	56 770		56 770						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 000		13 000						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 222		9 222						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	500		500					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 016		4 016					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	130		130					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 084		17 084						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	193 752	VZ	113 670		52 890		27 191	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	93 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			17 084	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 530	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS F. PARENT						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : 31/07/2017		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	5 111
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN		
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I	WR	35 823
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		- imposées au taux de 19 %		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
					- imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement*									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
Zone franche urbaine-TE (44 octies, octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	1 749	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	1 749
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	34 073	
						déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	34 073	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS F. PARENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	6 768
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)**

XU

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SAS F. PARENT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	17 432		- Autres réserves		ZD		17 432			
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Dividendes		ZE					
	TOTAL I		ØF			17 432	Autres répartitions		ZF				
					Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH		17 432			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
Exercice N :													
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	10 465	
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	3 266			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	26 758	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	161		ST	13 821			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	54 311	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	1 177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	1 177		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	11 245	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	13 340	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *										ØB	65 777	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis :				handicapés) :				YP	1			
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP						- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS F. PARENT						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS F. PARENT

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷ = ❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1	(1)
1	

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/07/2017

N° SIRET

4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS F. PARENT

ADRESSE (voie)

14 Bis Rue Pierre Joigneaux

CODE POSTAL

21200

VILLE

BEAUNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

499

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

1

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

DOMAINE A. F. GROS

N° SIREN (si société établie en France)

383967346

% de détention

99.80

Nb de parts ou actions

499

Adresse :

N°

5

Voie

Grande Rue

Code Postal

21630

Commune

POMMARD

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/07/2017

N° SIRET 4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS F. PARENT

ADRESSE (voie) 14 Bis Rue Pierre Joigneaux

CODE POSTAL 21200

VILLE BEAUNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

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

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