
SARL F.PARENT

**COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2014 au 31/07/2015**

 **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>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Autres informations</i>	19
2. DETAIL DES COMPTES	21
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27
SIG	31
3. LIASSE FISCALE	37

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 SARL F.PARENT relatifs à l'exercice du 01/08/2014 au 31/07/2015.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	718 839
Chiffre d'affaires	389 121
Résultat net comptable (Bénéfice)	57 847

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 12/11/2015

ANDRE JEAN CLAUDE
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
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	75 900	70 344	5 556	4 578
Autres immobilisations corporelles	6 892	6 700	192	857
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	72		72	72
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	83 214	77 394	5 820	5 507
Stocks				
Matières premières et autres approv.	3 411		3 411	8 066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	440 262		440 262	388 283
Créances				
Clients et comptes rattachés	51 361		51 361	152 427
Fournisseurs débiteurs	133		133	133
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	21 940		21 940	16 354
Autres créances				2 115
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 575
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191 829		191 829	172 130
Charges constatées d'avance	4 083		4 083	5 095
TOTAL ACTIF CIRCULANT	713 018		713 018	746 177
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	796 232	77 394	718 839	751 684

Bilan

	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
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	427 782	375 998
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	57 847	51 785
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 837	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	523 666	462 982
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>	40 203	60 236
<i>Découverts et concours bancaires</i>	2	47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	40 205	60 282
Emprunts et dettes financières diverses	18	26
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	65 210	63 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480	15 085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 356	131 056
<i>Personnel</i>	2 679	
<i>Organismes sociaux</i>	3 412	6 380
<i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i>	3 029	11 261
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 291	1 379
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	130	130
Dettes fiscales et sociales	11 541	19 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 363	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	195 173	288 702
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	718 839	751 684

Compte de résultat

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	388 918	99,95	528 662	99,94	-139 743	-26,43
Production vendue	203	0,05	329	0,06	-126	-38,39
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	171	0,04	1		169	NS
Total	389 292	100,04	528 992	100,00	-139 700	-26,41
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	191 859	49,31	167 071	31,58	24 788	14,84
Variation de stock (m/ses)	-51 979	-13,36	116 784	22,08	-168 762	-144,51
Achats de m.p & aut.approv.	6 947	1,79	16 511	3,12	-9 564	-57,93
Variation de stock (m.p.)	4 655	1,20	-5 935	-1,12	10 590	-178,43
Autres achats & charges externes	59 889	15,39	107 607	20,34	-47 718	-44,34
Total	211 371	54,32	402 037	76,00	-190 666	-47,43
MARGE SUR M/SES & MAT	177 921	45,72	126 955	24,00	50 966	40,14
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	816	0,21	386	0,07	430	111,30
Salaires et Traitements	55 691	14,31	26 700	5,05	28 991	108,58
Charges sociales	33 564	8,63	22 322	4,22	11 241	50,36
Amortissements et provisions	5 767	1,48	5 326	1,01	441	8,27
Autres charges	1 357	0,35	2 066	0,39	-709	-34,30
Total	97 195	24,98	56 801	10,74	40 394	71,11
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 727	20,75	70 154	13,26	10 572	15,07
Produits financiers			4		-4	-100,00
Charges financières	1 602	0,41	2 242	0,42	-640	-28,53
Résultat financier	-1 602	-0,41	-2 238	-0,42	636	-28,40
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	79 125	20,33	67 917	12,84	11 208	16,50
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	2 837	0,73	723	0,14	2 113	292,18
Résultat exceptionnel	-2 837	-0,73	-723	-0,14	-2 113	292,18
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	18 441	4,74	15 409	2,91	3 032	19,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 847	14,87	51 785	9,79	6 062	11,71

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL F.PARENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2015, dont le total est de 718 839 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 57 847 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2014 au 31/07/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/11/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2015 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 stocks sont évalués 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 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.

Règles et méthodes comptables

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.

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	69 820	6 080		75 900
- 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	76 712	6 080		82 792
- Participations évaluées par mise en équivalence	72			72
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	72			72
ACTIF IMMOBILISE	77 134	6 080		83 214

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		6 080		6 080
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		6 080		6 080
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	65 242	5 102		70 344
- Installations générales, agencements aménagement divers	4 440			4 440
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 595	665		2 260
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	71 277	5 767		77 044
ACTIF IMMOBILISE	71 627	5 767		77 394

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 77 517 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	51 361	51 361	
Autres	22 073	22 073	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 083	4 083	
Total	77 517	77 517	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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.

Notes sur le bilan

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		2 837
Amortissements dérogatoires				
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		2 837		2 837
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		2 837		

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 194 693 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	2	2		
- à plus de 1 an à l'origine	40 203	20 673	19 530	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	18	18		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 356	76 356		
Dettes fiscales et sociales	11 541	11 541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	66 573	66 573		
Produits constatés d'avance				
Total	194 693	175 163	19 530	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	20 033			
(**) Dont envers les associés	65 210			

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

Notes sur le bilan

65 210 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	40 945
INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	18
PROVISION POUR CONGES PAYES	1 974
PERSONNEL AUTRES CHARGES	705
CHARGES SOCIALES SUR CP	827
CHARGES SOCIALES A PAYER	351
FORMATION CONTINUE	145
TAXE APPRENTISSAGE	179
ETAT CHARGES A PAYER	130
Total	45 274

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCES	4 083		
Total	4 083		

 **Autres informations****Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE), applicable depuis le 1er janvier 2013, est analysé, en raison de l'objectif poursuivi par le législateur, comme une diminution des charges de personnel et comptabilisé en réduction de ces dernières.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
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	17 850		17 850	17 850
215440 - MAT. DE STOCKAGE ET ELEV	54 139		54 139	48 059
215470 - MAT. DE CONDITIONNEMENT	3 911		3 911	3 911
281543 - AMORT. MAT. DE VINIFICATIO		17 850	-17 850	-17 850
281544 - AMORT. MAT. DE STOCKAGE		48 583	-48 583	-43 481
281547 - AMORT. MAT. CONDITIONNE		3 911	-3 911	-3 911
	75 900	70 344	5 556	4 578
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		2 260	-2 260	-1 595
	6 892	6 700	192	857
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
262000 - PARTS SOCIALES	72		72	72
	72		72	72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	83 214	77 394	5 820	5 507
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
326000 - STOCK EMBALLAGE	3 411		3 411	8 066
	3 411		3 411	8 066
Marchandises				
371100 - STOCK VINS VRAC	151 424		151 424	50 954
371200 - STOCK VINS BOUTEILLES	288 837		288 837	337 329
	440 262		440 262	388 283
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	11 494		11 494	116 089
411800 - CLIENTS C.E.E	25 044		25 044	20 244
411900 - CLIENTS HORS CEE	14 823		14 823	15 510
418100 - CLIENTS - FACTURES A ETAB				584
	51 361		51 361	152 427
Fournisseurs débiteurs				
409600 - FOURNISSEURS EMBALL. A R	133		133	133
	133		133	133
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445665 - TVA/ BIEN & SERVICE	14 308		14 308	146
445670 - CREDIT DE TVA A REPORTER	734		734	
445810 - TVA A REGULARISE	74		74	
445860 - TVA SUR FACT. NON PARVEN	6 824		6 824	16 208
	21 940		21 940	16 354
Autres créances				
467210 - SAS DOMAINE A.F. GROS				2 115
				2 115

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes 409100 - ACOMPTES FOURNISSEURS				1 575
				1 575
Disponibilités				
512100 - CRCA	188 787		188 787	169 909
530000 - CAISSE	3 042		3 042	2 221
	191 829		191 829	172 130
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	4 083		4 083	5 095
	4 083		4 083	5 095
TOTAL ACTIF CIRCULANT	713 018		713 018	746 177
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	796 232	77 394	718 839	751 684

Bilan détaillé

	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
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	427 782	375 998
	427 782	375 998
Résultat de l'exercice	57 847	51 785
Provisions réglementées		
143100 - PROVISIONS HAUSSE DE PRIX	2 837	
	2 837	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	523 666	462 982
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164200 - EMPRUNTS	40 203	60 236
	40 203	60 236
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512900 - CRCA O.C.S N°1335356	2	47
	2	47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	40 205	60 282
Emprunts et dettes financières diverses		
168800 - INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	18	26
	18	26
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - C/C FRANCOIS PARENT	65 210	63 103
	65 210	63 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - ACOMPTE CLIENTS FRANCE	480	15 085
	480	15 085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	35 410	33 422
408100 - FOURNISSEURS FNP	40 945	97 634
	76 356	131 056
<i>Personnel</i>		
428200 - PROVISION POUR CONGES PAYES	1 974	
428600 - PERSONNEL AUTRES CHARGES	705	
	2 679	
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - URSSAF SALARIES	1 424	
437500 - RETRAITE ARRCO	360	
437501 - PREVOYANCE NON CADRE	127	
438200 - CHARGES SOCIALES SUR CP	827	
438600 - CHARGES SOCIALES A PAYER	351	6 380
438673 - FORMATION CONTINUE	145	
438675 - TAXE APPRENTISSAGE	179	
	3 412	6 380
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - IMPOT SOCIETE	3 029	11 261
	3 029	11 261

 Bilan détaillé

	Net au 31/07/15	Net au 31/07/14
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445789 - TVA COLLECTEE	2 291	1 281
445870 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR		97
	2 291	1 379
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	130	130
	130	130
Dettes fiscales et sociales	11 541	19 150
Autres dettes		
467210 - SAS DOMAINE A.F. GROS	1 363	
	1 363	
TOTAL DETTES	195 173	288 702
TOTAL PASSIF	718 839	751 684

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707100 - VENTES VINS BOUT. FRANCE	69 286	17,81	59 269	11,20	10 017	16,90
707910 - VENTES VINS BOUT. C.E.E.	89 751	23,07	91 224	17,24	-1 473	-1,61
707920 - VENTES VINS BOUT. HORS C	180 181	46,30	160 792	30,40	19 389	12,06
707930 - VENTES VINS BOUT. SUSPEN	49 701	12,77	217 377	41,09	-167 677	-77,14
	388 918	99,95	528 662	99,94	-139 743	-26,43
Production vendue						
708500 - PORT ET FRAIS ACCES FACT	203	0,05	329	0,06	-126	-38,39
	203	0,05	329	0,06	-126	-38,39
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	4		1		3	243,59
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	167	0,04			167	
	171	0,04	1		169	NS
Total	389 292	100,04	528 992	100,00	-139 700	-26,41
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607010 - ACHATS VINS VRAC/SUSPEN	114 000	29,30	90 200	17,05	23 800	26,39
607020 - ACHATS VINS BOUTEILLE/SU	53 055	13,63	43 419	8,21	9 636	22,19
607030 - ACHATS VINS BOUTEILLES T	1 689	0,43	200	0,04	1 489	743,82
607070 - ACHATS RAISINS/SUSPENSIO	19 800	5,09	32 600	6,16	-12 800	-39,26
608700 - COMMISSIONS SUR ACHATS	3 315	0,85	652	0,12	2 663	408,44
	191 859	49,31	167 071	31,58	24 788	14,84
Variation de stock (m/ses)						
603711 - VAR. STOCK VINS VRACS	-100 471	-25,82	105 806	20,00	-206 276	-194,96
603712 - VAR. STOCK VINS BOUTEILLE	48 492	12,46	10 978	2,08	37 514	341,73
	-51 979	-13,36	116 784	22,08	-168 762	-144,51
Achats de m.p & aut.approv.						
601710 - ACHATS BOUTEILLES	629	0,16	2 507	0,47	-1 878	-74,91
601750 - ACHATS BOUCHONS	829	0,21	2 747	0,52	-1 919	-69,84
602200 - PRODUITS ENTRETIEN	53	0,01			53	
602611 - ACHATS CAPSULES	1 387	0,36	414	0,08	973	234,94
602612 - ACHATS HABILLAGE - BOUTEI	2 244	0,58	8 191	1,55	-5 948	-72,61
602613 - ACHATS CARTONS	912	0,23	1 731	0,33	-819	-47,30
602614 - ACHATS AUTRES DIV EMBAL	653	0,17			653	
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	240	0,06	920	0,17	-680	-73,87
	6 947	1,79	16 511	3,12	-9 564	-57,93
Variation de stock (m.p.)						
603260 - VAR. STOCK EMBALLAGES	4 655	1,20	-5 935	-1,12	10 590	-178,43
	4 655	1,20	-5 935	-1,12	10 590	-178,43
Autres achats & charges externes						
606120 - GAZ	8		203	0,04	-195	-96,12
606130 - ELECTRICITE			518	0,10	-518	-100,00
606400 - FOURNITURES DE BUREAU	278	0,07	412	0,08	-134	-32,43
606600 - PETIT EQUIPEMENT	316	0,08			316	
611020 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	1 389	0,36	1 679	0,32	-291	-17,32
611030 - TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	145	0,04	644	0,12	-498	-77,42
611040 - TRAVAUX TIERS DIVERS	14 059	3,61	14 544	2,75	-485	-3,33
613210 - LOYER LOCAL A PALETTES			1 633	0,31	-1 633	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613211 - LOYER LOCAL STOCKAGE	3 267	0,84	2 287	0,43	980	42,84
615530 - ENTRETIEN BUREAUTIQUE	416	0,11			416	
615610 - MAINTENANCE	5 816	1,49	5 816	1,10		
616000 - PRIME ASSURANCE	871	0,22	1 002	0,19	-131	-13,09
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	233	0,06	593	0,11	-360	-60,69
622200 - COMMIS° COURTAGE/VENT	5 020	1,29	48 582	9,18	-43 562	-89,67
622600 - HONORAIRES	4 315	1,11	4 310	0,81	5	0,12
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	113	0,03	44	0,01	69	156,02
623000 - PUBLICITE - RELAT° PUBLIQ	1 283	0,33			1 283	
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	211	0,05			211	
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE			420	0,08	-420	-100,00
623800 - POURBOIRES ET DONS	39	0,01			39	
624200 - TRANSPORT SUR VENTES	170	0,04	656	0,12	-486	-74,13
625000 - DEPLAC. MISSION, RECEPT°	8 860	2,28	9 713	1,84	-853	-8,78
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 692	0,69	9 906	1,87	-7 214	-72,82
625700 - RECEPTIONS	6 404	1,65	1 099	0,21	5 305	482,91
626000 - FRAIS POSTAUX	285	0,07	351	0,07	-66	-18,73
626010 - TELEPHONE	1 877	0,48	1 906	0,36	-29	-1,53
626020 - NORDNET PACK RELAIS CON	381	0,10	66	0,01	315	477,27
627000 - FRAIS BANCAIRES	802	0,21	833	0,16	-31	-3,72
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	200	0,05	112	0,02	88	78,17
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISA	208	0,05	126	0,02	82	65,08
628120 - COTISATIONS ACHATS	232	0,06	152	0,03	80	52,98
	59 889	15,39	107 607	20,34	-47 718	-44,34
Total	211 371	54,32	402 037	76,00	-190 666	-47,43
MARGE SUR M/SES & MAT	177 921	45,72	126 955	24,00	50 966	40,14
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - PART. FORMA. CONTINUE (O	90	0,02	94	0,02	-4	-4,56
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	179	0,05			179	
633800 - CONT ORG SYND	2				2	
635111 - CVAE	267	0,07			267	
635120 - TAXES FONCIERES	226	0,06	226	0,04		
635600 - DROIT DE CIRCULATION/VINS	52	0,01	66	0,01	-14	-21,21
	816	0,21	386	0,07	430	111,30
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES BRUTS	27 017	6,94			27 017	
641120 - REMUNERATION GERANT	26 700	6,86	26 700	5,05		
641200 - PROVISION POUR CONGES P	1 974	0,51			1 974	
	55 691	14,31	26 700	5,05	28 991	108,58
Charges sociales						
645100 - URSSAF	8 428	2,17			8 428	
645200 - CHARGES SOCIALES SUR CP	1 123	0,29			1 123	
645500 - RETRAITE ARRCO	2 383	0,61			2 383	
645530 - PREVOYANCE NON CADRE	92	0,02			92	
646160 - COTISATIONS TNS PROVISIO	-4 664	-1,20	-8 388	-1,59	3 724	-44,40
646400 - COTISATIONS R.S.I	21 508	5,53	26 077	4,93	-4 569	-17,52
646500 - COTISATIONS MADELIN	4 694	1,21	4 633	0,88	61	1,31
	33 564	8,63	22 322	4,22	11 241	50,36

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions						
681120 - DOTATION AMORTISSEMENT	5 767	1,48	5 326	1,01	441	8,27
	5 767	1,48	5 326	1,01	441	8,27
Autres charges						
651100 - MARQUE CHINE FRANCOIS P	241	0,06	429	0,08	-188	-43,82
651110 - MARQUE CHINE MATHIAS PA	241	0,06			241	
651200 - MARQUE CHINE PARENTHESES	475	0,12			475	
654000 - PERTES SUR CREANCES IRR	378	0,10	1 634	0,31	-1 256	-76,87
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	22	0,01	3		20	723,81
	1 357	0,35	2 066	0,39	-709	-34,30
Total	97 195	24,98	56 801	10,74	40 394	71,11
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 727	20,75	70 154	13,26	10 572	15,07
Produits financiers						
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATIO			4		-4	-100,00
			4		-4	-100,00
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS E	1 602	0,41	2 242	0,42	-640	-28,54
661800 - INTERETS DEBITEURS						9,09
	1 602	0,41	2 242	0,42	-640	-28,53
Résultat financier	-1 602	-0,41	-2 238	-0,42	636	-28,40
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	79 125	20,33	67 917	12,84	11 208	16,50
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
675000 - VNC DES ELEMENTS D'ACTIF			723	0,14	-723	-100,00
687300 - DOTAT° PROVISION HAUSS	2 837	0,73			2 837	
	2 837	0,73	723	0,14	2 113	292,18
Résultat exceptionnel	-2 837	-0,73	-723	-0,14	-2 113	292,18
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS/BENEFICES	18 441	4,74	15 409	2,91	3 032	19,68
	18 441	4,74	15 409	2,91	3 032	19,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 847	14,87	51 785	9,79	6 062	11,71

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707100 - VENTES VINS BOUT. FRANCE	69 286	17,81	59 269	11,21	10 017	16,90
707910 - VENTES VINS BOUT. C.E.E.	89 751	23,08	91 224	17,26	-1 473	-1,61
707920 - VENTES VINS BOUT. HORS C	180 181	46,33	160 792	30,41	19 389	12,06
707930 - VENTES VINS BOUT. SUSPEN	49 701	12,78	217 377	41,12	-167 677	-77,14
	388 918	100,00	528 662	100,00	-139 743	-26,43
Coût d'achats marchandises vendues						
603711 - VAR. STOCK VINS VRACS	-100 471	-25,83	105 806	20,01	-206 276	-194,96
603712 - VAR. STOCK VINS BOUTEILLE	48 492	12,47	10 978	2,08	37 514	341,73
607010 - ACHATS VINS VRAC/SUSPEN	114 000	29,31	90 200	17,06	23 800	26,39
607020 - ACHATS VINS BOUTEILLE/SU	53 055	13,64	43 419	8,21	9 636	22,19
607030 - ACHATS VINS BOUTEILLES T	1 689	0,43	200	0,04	1 489	743,82
607070 - ACHATS RAISINS/SUSPENSIO	19 800	5,09	32 600	6,17	-12 800	-39,26
608700 - COMMISSIONS SUR ACHATS	3 315	0,85	652	0,12	2 663	408,44
	139 880	35,97	283 854	53,69	-143 974	-50,72
MARGE COMMERCIALE	249 038	64,03	244 807	46,31	4 231	1,73
Production vendue						
708500 - PORT ET FRAIS ACCES FACT	203	100,00	329	100,00	-126	-38,39
	203	100,00	329	100,00	-126	-38,39
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601710 - ACHATS BOUTEILLES	629	310,21	2 507	761,62	-1 878	-74,91
601750 - ACHATS BOUCHONS	829	408,58	2 747	834,56	-1 919	-69,84
602200 - PRODUITS ENTRETIEN	53	26,16			53	
602611 - ACHATS CAPSULES	1 387	683,76	414	125,77	973	234,94
602612 - ACHATS HABILLAGE - BOUTEI	2 244	NS	8 191	NS	-5 948	-72,61
602613 - ACHATS CARTONS	912	449,93	1 731	525,94	-819	-47,30
602614 - ACHATS AUTRES DIV EMBAL	653	321,84			653	
602762 - PRODUITS OENOLOGIQUES	240	118,50	920	279,45	-680	-73,87
603260 - VAR. STOCK EMBALLAGES	4 655	NS	-5 935	NS	10 590	-178,43
	11 602	NS	10 576	NS	1 026	9,70
MARGE DE PRODUCTION	-11 399	NS	-10 247	NS	-1 152	11,25
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	389 121	100,00	528 991	100,00	-139 870	-26,44
MARGE BRUTE GLOBALE	237 639	61,07	234 561	44,34	3 079	1,31
Autres achats et charges externes						
606120 - GAZ	8		203	0,04	-195	-96,12
606130 - ELECTRICITE			518	0,10	-518	-100,00
606400 - FOURNITURES DE BUREAU	278	0,07	412	0,08	-134	-32,43
606600 - PETIT EQUIPEMENT	316	0,08			316	
611020 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	1 389	0,36	1 679	0,32	-291	-17,32
611030 - TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	145	0,04	644	0,12	-498	-77,42
611040 - TRAVAUX TIERS DIVERS	14 059	3,61	14 544	2,75	-485	-3,33
613210 - LOYER LOCAL A PALETTES			1 633	0,31	-1 633	-100,00
613211 - LOYER LOCAL STOCKAGE	3 267	0,84	2 287	0,43	980	42,84
615530 - ENTRETIEN BUREAUTIQUE	416	0,11			416	
615610 - MAINTENANCE	5 816	1,49	5 816	1,10		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
616000 - PRIME ASSURANCE	871	0,22	1 002	0,19	-131	-13,09
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	233	0,06	593	0,11	-360	-60,69
622200 - COMMIS° COURTAGE/VENT	5 020	1,29	48 582	9,18	-43 562	-89,67
622600 - HONORAIRES	4 315	1,11	4 310	0,81	5	0,12
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	113	0,03	44	0,01	69	156,02
623000 - PUBLICITE - RELAT° PUBLIQ	1 283	0,33			1 283	
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	211	0,05			211	
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE			420	0,08	-420	-100,00
623800 - POURBOIRES ET DONS	39	0,01			39	
624200 - TRANSPORT SUR VENTES	170	0,04	656	0,12	-486	-74,13
625000 - DEPLAC. MISSION, RECEPT°	8 860	2,28	9 713	1,84	-853	-8,78
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 692	0,69	9 906	1,87	-7 214	-72,82
625700 - RECEPTIONS	6 404	1,65	1 099	0,21	5 305	482,91
626000 - FRAIS POSTAUX	285	0,07	351	0,07	-66	-18,73
626010 - TELEPHONE	1 877	0,48	1 906	0,36	-29	-1,53
626020 - NORDNET PACK RELAIS CON	381	0,10	66	0,01	315	477,27
627000 - FRAIS BANCAIRES	802	0,21	833	0,16	-31	-3,72
628000 - COTISATIONS PROFESSIONN	200	0,05	112	0,02	88	78,17
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISA	208	0,05	126	0,02	82	65,08
628120 - COTISATIONS ACHATS	232	0,06	152	0,03	80	52,98
	59 889	15,39	107 607	20,34	-47 718	-44,34
VALEUR AJOUTEE	177 751	45,68	126 954	24,00	50 796	40,01
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
633300 - PART. FORMA. CONTINUE (O	90	0,02	94	0,02	-4	-4,56
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	179	0,05			179	
633800 - CONT ORG SYND	2				2	
635111 - CVAE	267	0,07			267	
635120 - TAXES FONCIERES	226	0,06	226	0,04		
635600 - DROIT DE CIRCULATION/VINS	52	0,01	66	0,01	-14	-21,21
	816	0,21	386	0,07	430	111,30
Charges de personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	27 017	6,94			27 017	
641120 - REMUNERATION GERANT	26 700	6,86	26 700	5,05		
641200 - PROVISION POUR CONGES P	1 974	0,51			1 974	
645100 - URSSAF	8 428	2,17			8 428	
645200 - CHARGES SOCIALES SUR CP	1 123	0,29			1 123	
645500 - RETRAITE ARRCO	2 383	0,61			2 383	
645530 - PREVOYANCE NON CADRE	92	0,02			92	
646160 - COTISATIONS TNS PROVISIO	-4 664	-1,20	-8 388	-1,59	3 724	-44,40
646400 - COTISATIONS R.S.I	21 508	5,53	26 077	4,93	-4 569	-17,52
646500 - COTISATIONS MADELIN	4 694	1,21	4 633	0,88	61	1,31
	89 255	22,94	49 022	9,27	40 232	82,07
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	87 681	22,53	77 546	14,66	10 135	13,07
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	167	0,04			167	
	167	0,04			167	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/14 au 31/07/15 12 mois	%	du 01/08/13 au 31/07/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	4		1		3	243,59
	4		1		3	243,59
Dot. amortissements et provisions						
681120 - DOTATION AMORTISSEMENT	5 767	1,48	5 326	1,01	441	8,27
	5 767	1,48	5 326	1,01	441	8,27
Autres charges						
651100 - MARQUE CHINE FRANCOIS P	241	0,06	429	0,08	-188	-43,82
651110 - MARQUE CHINE MATHIAS PA	241	0,06			241	
651200 - MARQUE CHINE PARENTHESES	475	0,12			475	
654000 - PERTES SUR CREANCES IRR	378	0,10	1 634	0,31	-1 256	-76,87
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	22	0,01	3		20	723,81
	1 357	0,35	2 066	0,39	-709	-34,30
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 727	20,75	70 154	13,26	10 572	15,07
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
761000 - PRODUITS DE PARTICIPATIO			4		-4	-100,00
			4		-4	-100,00
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS E	1 602	0,41	2 242	0,42	-640	-28,54
661800 - INTERETS DEBITEURS						9,09
	1 602	0,41	2 242	0,42	-640	-28,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	79 125	20,33	67 917	12,84	11 208	16,50
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
675000 - VNC DES ELEMENTS D'ACTIF			723	0,14	-723	-100,00
687300 - DOTAT° PROVISION HAUSS	2 837	0,73			2 837	
	2 837	0,73	723	0,14	2 113	292,18
Résultat exceptionnel	-2 837	-0,73	-723	-0,14	-2 113	292,18
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPOTS/BENEFICES	18 441	4,74	15 409	2,91	3 032	19,68
	18 441	4,74	15 409	2,91	3 032	19,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 847	14,87	51 785	9,79	6 062	11,71

LIASSE FISCALE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/08/2014	et clos le	31/07/2015	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL 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

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	38 168	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	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. 238quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotés Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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 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 code général des impôt. 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 dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
SARL ANDRE & ASSOCIES Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE Tel : 03 80 26 23 00	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 12/11/2015 Lieu : BEAUNE
Tel :	Qualité et nom du signataire: Gérant Monsieur PARENT François
	Signature :

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 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>31/07/2015</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	75 899	70 343	5 556
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 892	6 700	192
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	72		72
		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	83 214	77 393	5 820	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 410		3 410
		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	440 261		440 261
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	51 361		51 361
		Autres créances (3)	BZ	CA	22 073		22 073
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	191 828		191 828	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 083		4 083	
	TOTAL (III)	CJ	CK	713 018		713 018	
	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	796 232	77 393	718 838	
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		SARL 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	427 782		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	57 846		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	2 836		
	TOTAL (I)			DL	523 665		
	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	40 205		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	65 227		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	480		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	76 355		
	Dettes fiscales et sociales			DY	11 540		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	1 363		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	195 172			
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	718 838			
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	175 162		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	2		

* 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"/> *				
				Désignation de l'entreprise : SARL F. PARENT				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	69 285	FB	319 632	FC	388 918	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	202	FH		FI	202	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	69 488	FK	319 632	FL	389 121	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	166	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	389 291
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	191 858	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(51 978)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	6 946	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 655	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	59 888	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	815	
	Salaires et traitements*					FY	55 690	
	Charges sociales (10)					FZ	33 563	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	5 767
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	1 357
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	308 565	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	80 726	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 602
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	1 602	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 602)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	79 124	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * 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		SARL 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			HG	2 836			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 836			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 836)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	18 441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	389 291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	331 444			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	57 846			
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de location 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)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	166		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	21 538		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	957		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6	4 694			
	obligatoires			A9	16 844			
(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				2 836				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL 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	69 819	KT		KU	6 080
	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	76 712	LO		LP	6 080
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	72	8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV		
TOTAL IV					LQ	72	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	77 134	ØH		ØJ	6 080	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
		par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					
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	75 899	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU	MM		MN		MO	4 440
		Matériel de transport			IV	MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW	MS		MT		MU	2 452
		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	82 792	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ	ØU		M7	72	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	72	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	ØK		ØL	83 214	ØM	

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/07/2015

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 : SARL 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 [(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>SARL 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	70 343			
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	2 260			
	Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT				
TOTAL III			QU	QV	QW	QX	77 043			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	ØP	ØQ	ØR	77 393			
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)Désignation de l'entreprise SARL F . PARENTNéant *

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	TG	2 836	TH	TI	2 836
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	2 836	TT	TU	2 836
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	TV	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	TY	TZ	UA			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	2 836	UC	UD	2 836	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE		UF			
	– financières	UG		UH			
	– exceptionnelles	UJ	2 836	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	51 361		51 361				
		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	21 940		21 940			
			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	132		132				
		Charges constatées d'avance		VS	4 083		4 083				
	TOTAUX				VT	77 517	VU	77 517	VV		
RENVIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		– Remboursements obtenus 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)		VG	2		2				
		à plus d'1 an à l'origine		VH	40 203		20 672		19 530		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	18		18				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	76 355		76 355				
		Personnel et comptes rattachés		8C	2 678		2 678				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 411		3 411				
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E	3 029		3 029				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 291		2 291				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	130		130				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	65 209		65 209				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 363		1 363				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	194 692	VZ	175 162		19 530		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	65 209	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	20 032	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SARL F. PARENT						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/07/2015			
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				à réintégrer :		WA	57 846	
			de son conjoint						WB		
	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			XC		
	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					
	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			XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
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	
			- imposées au taux de 0 %							ZN	
	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		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR	
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			WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
								TOTAL I	WR	76 287	
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 réintégréées 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)							WV	
			- imposées au taux de 0 %							WH	
			- imposées au taux de 19 %							WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*									ZY	
	Majoration d'amortissement*									XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexties)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexties A)		L5	XF
		Pôle de compétitivité (44 undecies)		L6	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
		Zone franche urbaine (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		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé						Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI		XG	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					bénéfice (I moins II)		XI	76 287			
					déficit (II moins I)					XJ	
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)*										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	76 287		XO	

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL 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	2 800
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>SARL 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	51 784		- Autres réserves		ZD	51 784			
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Dividendes		ZE				
	TOTAL I		ØF	51 784		Autres répartitions		ZF				
	Report à nouveau				Report à nouveau		ZG					
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	51 784			
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	15 592		
	- 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	9 448		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV			
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	439		ST	31 581		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	59 888		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	267		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	548		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	815		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	13 873		
	- 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	22 475		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *								ØB			
	- 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
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 : SARL 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)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

* 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 : SARL 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 ❹	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 : SARL 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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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	réservation figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	⑤		
③	④					

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL F. PARENT</u>													Néant <input type="checkbox"/> *																						
Exercice ouvert le : <u>01/08/2014</u> et clos le : <u>31/07/2015</u> Durée en nombre de mois													<u>12</u>																						
I Production de l'entreprise																																			
Ventes de marchandises													OA	388 918																					
Production vendue – Biens													OB																						
Production vendue – Services													OC	202																					
Production stockée													OD																						
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation													OE																						
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial													OF																						
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun													OH	4																					
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée													OI	166																					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés													OK																						
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante													OL																						
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation													XT																						
TOTAL 1													OM	389 291																					
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																																			
Achats de marchandises (droits de douane compris)													ON	191 858																					
Variation de stocks (marchandises)													OO	(51 978)																					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)													OP	6 946																					
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)													OQ	4 655																					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances													OR	56 622																					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.													OS																						
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée													OU																						
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun													OW	1 357																					
Abandons de créances à caractère commercial													OX																						
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante													OY																						
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.													OZ																						
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois													O9																						
TOTAL 2													OJ	209 461																					
III Valeur ajoutée produite																																			
Calcul de la Valeur Ajoutée													TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	179 830																			
IV Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises																																			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)													SA	179 830																					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.																																			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE													EV	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Chiffre d'affaires de référence CVAE													GX	389 287																					
Période de référence													GY	0	1	/	0	8	/	2	0	1	4	GZ	3	1	/	0	7	/	2	0	1	5	
Date de cessation													HR																						
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).																																			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																																			
* 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

31/07/2015

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) M

Nom patronymique PARENT

Prénom(s) François

Nom marital

% de détention 99.80

Nb de parts ou actions 499

Naissance : Date

11011955

N° Département 21

Commune

BEAUNE

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

5

Voie

Grande rue

Code Postal

21630

Commune

POMMARD

Pays

FRANCE

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 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.

(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 31/07/2015

N° SIRET 4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 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