

André  
& Associés



## SAS FRANCOIS PARENT

COMPTES ANNUELS  
Du 01/08/2017 au 31/07/2018



 **Sommaire**

<b>1. COMPTES ANNUELS</b>	<b>3</b>
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>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	21
<b>2. DETAIL DES COMPTES</b>	<b>23</b>
Bilan détaillé	25
Compte de résultat détaillé	29
SIG	33
<b>3. LIASSE FISCALE</b>	<b>39</b>



# 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 FRANCOIS PARENT relatifs à l'exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018.

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

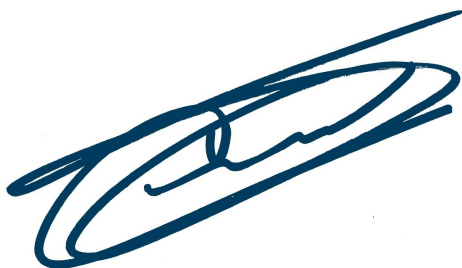
	Montants en euros
Total bilan	982 921
Chiffre d'affaires	481 059
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>6 248</b>

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 08/11/2018



**ANDRE Jean-Claude**  
Expert Comptable

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 300	1 300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	55 243	2 080	53 163	
Installations techniques, matériel et outillage	78 741	67 316	11 425	5 559
Autres immobilisations corporelles	35 075	9 397	25 678	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	90		90	78
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>170 449</b>	<b>80 093</b>	<b>90 356</b>	<b>5 637</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.	6 495		6 495	7 411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	464 081		464 081	379 645
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	102 540		102 540	106 337
Fournisseurs débiteurs	734		734	133
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	4 392		4 392	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	38 026		38 026	11 592
Autres créances	2 972		2 972	1 998
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				882
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270 416		270 416	256 063
Charges constatées d'avance	2 910		2 910	5 357
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>892 565</b>		<b>892 565</b>	<b>769 418</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 063 014</b>	<b>80 093</b>	<b>982 921</b>	<b>775 054</b>

## Bilan

	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
<b>PASSIF</b>		
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	533 774	503 062
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 248</b>	<b>30 712</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 196	6 196
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>581 418</b>	<b>575 170</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	80 082	93 000
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	80 082	93 000
Emprunts et dettes financières diverses	42	28
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	8 268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 646	6 132
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 917	56 770
<i>Personnel</i>	9 912	13 001
<i>Organismes sociaux</i>	13 259	9 223
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		500
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	15 767	4 017
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	691	130
Dettes fiscales et sociales	39 629	26 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 919	17 084
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>401 503</b>	<b>199 884</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>982 921</b>	<b>775 054</b>

## Compte de résultat

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	423 592	88,05	389 329	96,24	34 263	8,80
Production vendue	57 468	11,95	15 228	3,76	42 240	277,39
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	2 555	0,53	278	0,07	2 277	819,55
<b>Total</b>	<b>483 614</b>	<b>100,53</b>	<b>404 834</b>	<b>100,07</b>	<b>78 780</b>	<b>19,46</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises	339 562	70,59	125 380	30,99	214 182	170,83
Variation de stock (m/ses)	-84 436	-17,55	40 152	9,93	-124 588	-310,29
Achats de m.p & aut.approv.	13 059	2,71	13 828	3,42	-768	-5,56
Variation de stock (m.p.)	916	0,19	-4 583	-1,13	5 499	-119,98
Autres achats & charges externes	87 735	18,24	54 311	13,42	33 424	61,54
<b>Total</b>	<b>356 836</b>	<b>74,18</b>	<b>229 088</b>	<b>56,63</b>	<b>127 748</b>	<b>55,76</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>126 778</b>	<b>26,35</b>	<b>175 746</b>	<b>43,44</b>	<b>-48 968</b>	<b>-27,86</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 497	0,31	1 178	0,29	319	27,07
Salaires et Traitements	71 063	14,77	87 465	21,62	-16 403	-18,75
Charges sociales	31 880	6,63	40 672	10,05	-8 792	-21,62
Amortissements et provisions	10 190	2,12	6 407	1,58	3 783	59,05
Autres charges	4 353	0,90	316	0,08	4 037	NS
<b>Total</b>	<b>118 982</b>	<b>24,73</b>	<b>136 037</b>	<b>33,63</b>	<b>-17 055</b>	<b>-12,54</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 796</b>	<b>1,62</b>	<b>39 709</b>	<b>9,82</b>	<b>-31 913</b>	<b>-80,37</b>
Produits financiers	3		2		2	96,95
Charges financières	832	0,17	528	0,13	304	57,59
<b>Résultat financier</b>	<b>-829</b>	<b>-0,17</b>	<b>-526</b>	<b>-0,13</b>	<b>-302</b>	<b>57,47</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>6 968</b>	<b>1,45</b>	<b>39 183</b>	<b>9,69</b>	<b>-32 215</b>	<b>-82,22</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			3 360	0,83	-3 360	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-3 360</b>	<b>-0,83</b>	<b>3 360</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	720	0,15	5 111	1,26	-4 391	-85,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 248</b>	<b>1,30</b>	<b>30 712</b>	<b>7,59</b>	<b>-24 465</b>	<b>-79,66</b>

Annexe



## Règles et méthodes comptables

**Désignation de la société : SAS FRANCOIS PARENT**

**Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2018, dont le total est de 982 921 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 248 euros.**

**L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2017 au 31/07/2018.**

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

**Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/11/2018 par les dirigeants de l'entreprise.**

### Règles générales

**Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2018 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*
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans*
- \* 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 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.*

*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.*

## 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	950		1 300
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>350</b>	<b>950</b>		<b>1 300</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		55 243		55 243
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 220	10 521		78 741
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 440	10 161		14 601
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 452	18 022		20 474
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>75 112</b>	<b>93 947</b>		<b>169 059</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence	78	12		90
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>78</b>	<b>12</b>		<b>90</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>75 540</b>	<b>94 909</b>		<b>170 449</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	950	93 947	12	94 909
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>950</b>	<b>93 947</b>	<b>12</b>	<b>94 909</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

### 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	950		1 300
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>350</b>	<b>950</b>		<b>1 300</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions		2 080		2 080
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	62 661	4 655		67 316
- Installations générales, agencements aménagement divers	4 440	386		4 826
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 452	2 118		4 570
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>69 553</b>	<b>9 240</b>		<b>78 793</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>69 903</b>	<b>10 190</b>		<b>80 093</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 151 573 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	102 540	102 540	
Autres	46 124	46 124	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 910	2 910	
<b>Total</b>	<b>151 573</b>	<b>151 573</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	60 300
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	336
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2 517
<b>Total</b>	<b>63 153</b>

## 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	6 196			6 196
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
<b>Total</b>	<b>6 196</b>			<b>6 196</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

## Notes sur le bilan

## Etat des dettes

**Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 395 857 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	80 082	13 039	53 384	13 659
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	42	42		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 917	263 917		
Dettes fiscales et sociales	39 629	39 629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	12 187	12 187		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>395 857</b>	<b>328 814</b>	<b>53 384</b>	<b>13 659</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	12 918			
(**) Dont envers les associés	8 268			

**Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 euros.**

## Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	42 580
INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	42
ASSOCIES INTERETS COURUS	29
PROVISION POUR CONGES PAYES	4 412
PERSONNEL AUTRES CHARGES	5 500
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 855
CHARGES SOCIALES A PAYER	2 310
ETAT CHARGES A PAYER	691
<b>Total</b>	<b>57 418</b>

 Notes sur le bilan

## Comptes de régularisation

**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCES	2 910		
<b>Total</b>	<b>2 910</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

#### Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/07/2018
NEGOCE	423 592
FRAIS ACCESSOIRES	57 468
<b>TOTAL</b>	<b>481 059</b>

### Charges et Produits d'Exploitation et Financier

#### Rémunération des commissaires aux comptes

*Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 500 euros*

 **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 31/07/18	Net au 31/07/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - LOGICIELS	1 300		1 300	350
28050000 - AMORT. LOGICIEL		1 300	-1 300	-350
	1 300	1 300		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions				
21350100 - AGENC CONST 1PL DE L'E	55 243		55 243	
28135000 - AMORT. AGENC CONST 1P		2 080	-2 080	
	55 243	2 080	53 163	
Installations techniques, matériel et outillage				
21543000 - MAT. DE VINIFICATION	2 000		2 000	2 000
21544000 - MAT. DE STOCKAGE ET EL	62 309		62 309	62 309
21547000 - MAT. DE CONDITIONNEME	3 911		3 911	3 911
21548000 - MAT. DE COMMERCIALISAT	10 521		10 521	
28154300 - AMORT. MAT. DE VINIFICAT		2 000	-2 000	-2 000
28154400 - AMORT. MAT. DE STOCKAG		61 047	-61 047	-56 750
28154700 - AMORT. MAT. CONDITIONN		3 911	-3 911	-3 911
28154800 - AMORT. MAT COMMERCIAL		358	-358	
	78 741	67 316	11 425	5 559
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INST. AGENC. AMENAG. DI	6 005		6 005	4 440
21811000 - AMENAGEMENTS JEFFERS	8 596		8 596	
21830000 - MATERIEL DE BUREAU	2 452		2 452	2 452
21831000 - MAT INFO CAVEAU DEGUS	2 033		2 033	
21840000 - MOBILIER JEFFERSON'S C	15 989		15 989	
28181000 - AMORT. INST. AGENC. AME		4 508	-4 508	-4 440
28181100 - AMORT.AMENAGEMENT JE		318	-318	
28183000 - AMORT. MAT. DE BUREAU		2 452	-2 452	-2 452
28183100 - AMORT. MAT INFO CAVEAU		847	-847	
28184000 - AMORTIS.MOBILIER JEFFE		1 271	-1 271	
	35 075	9 397	25 678	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
26200000 - PARTS SOCIALES	90		90	78
	90		90	78
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>170 449</b>	<b>80 093</b>	<b>90 356</b>	<b>5 637</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
32600000 - STOCK EMBALLAGE	6 495		6 495	7 411
	6 495		6 495	7 411
Marchandises				
37110000 - STOCK VINS VRAC	105 321		105 321	72 299
37120000 - STOCK VINS BOUTEILLES	355 411		355 411	307 346
37130000 - STOCK JEFFERSON'S CLU	3 350		3 350	
	464 081		464 081	379 645
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	17 669		17 669	11 038
41180000 - CLIENTS C.E.E	7 325		7 325	46 002
41190000 - CLIENTS HORS CEE	17 245		17 245	31 297
41810000 - CLIENTS - FACTURES A ET	60 300		60 300	18 000

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
Fournisseurs débiteurs	102 540		102 540	106 337
40400000 - FOURNISSEURS IMMOBILIS	542		542	
40960000 - FOURNISSEURS EMBALL. A	192		192	133
	734		734	133
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - IMPOT SOCIETE	4 392		4 392	
	4 392		4 392	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562000 - TVA SUR IMMOBILISATION	883		883	
44562010 - TVA DED IMMOBILISATION	2 296		2 296	
44566500 - TVA/ BIEN & SERVICE	22 241		22 241	2 368
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORT	5 745		5 745	731
44571201 - TVA COLLECTEE TN	13		13	
44580000 - TAXES / CA A REGULARISE	37		37	
44586000 - TVA SUR FACT. NON PARV	6 810		6 810	8 493
	38 026		38 026	11 592
Autres créances				
44870000 - ETAT - PRODUITS A RECEV	336		336	
46721000 - SAS DOMAINE A.F. GROS	119		119	1 998
46870000 - DIVERS - PRODUITS A REC	2 517		2 517	
	2 972		2 972	1 998
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - ACOMPTES FOURNISSEUR				882
				882
Disponibilités				
51210000 - CRCA	268 459		268 459	252 266
51290000 - CRCA O.C.S N°1335356	777		777	98
53000000 - CAISSE	679		679	3 699
53100000 - CAISSE CAVEAU-BAR	500		500	
	270 416		270 416	256 063
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	2 910		2 910	5 357
	2 910		2 910	5 357
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>892 565</b>		<b>892 565</b>	<b>769 418</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 063 014</b>	<b>80 093</b>	<b>982 921</b>	<b>775 054</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL APPELE ET VERSE	32 000	32 000
	32 000	32 000
Réserve légale		
10611000 - RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	3 200	3 200
	3 200	3 200
Autres réserves		
10680100 - AUTRES RESERVES	533 774	503 062
	533 774	503 062
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 248</b>	<b>30 712</b>
Provisions réglementées		
14310000 - PROVISIONS HAUSSE DE PRIX	6 196	6 196
	6 196	6 196
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>581 418</b>	<b>575 170</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Emprunts</i>		
16430000 - PRET CA - 93 000€	80 082	93 000
	80 082	93 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	80 082	93 000
Emprunts et dettes financières diverses		
16880000 - INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	42	28
	42	28
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45520000 - CONV TRESO DOMAINE AF GROS	8 239	
45580000 - ASSOCIES INTERETS COURUS	29	
	8 268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - ACOMPTE CLIENTS FRANCE	5 646	6 132
	5 646	6 132
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	221 338	5 812
40810000 - FOURNISSEURS FNP	42 580	50 958
	263 917	56 770
<i>Personnel</i>		
42820000 - PROVISION POUR CONGES PAYES	4 412	4 773
42860000 - PERSONNEL AUTRES CHARGES	5 500	8 228
	9 912	13 001
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - URSSAF SALARIES	5 232	2 252
43100100 - CSG SUR PEE	308	251
43750000 - RETRAITE ARRCO	2 225	798
43750100 - PREVOYANCE NON CADRE	1 328	98
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CP	1 855	1 995
43860000 - CHARGES SOCIALES A PAYER	2 310	3 453
43867300 - FORMATION CONTINUE		168
43867500 - TAXE APPRENTISSAGE		207
	13 259	9 223
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - IMPOT SOCIETE		500
		500

 Bilan détaillé

	Net au 31/07/18	Net au 31/07/17
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44578900 - TVA COLLECTEE	5 717	1 017
44587000 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	10 050	3 000
	15 767	4 017
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER	691	130
	691	130
Dettes fiscales et sociales	39 629	26 870
Autres dettes		
46730000 - CREDITEUR MR FRANCOIS PARENT	3 919	17 084
	3 919	17 084
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>401 503</b>	<b>199 884</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>982 921</b>	<b>775 054</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
70710000 - VENTES VINS BOUT. FRAN	115 813	24,07	37 798	9,34	78 016	206,40
70720000 - CAISSES BOIS	28	0,01			28	
70730000 - HUILE OLIVE	296	0,06			296	
70740000 - THES	505	0,11			505	
70750000 - LIQUEURS	650	0,14			650	
70791000 - VENTES VINS BOUT. C.E.E.	39 206	8,15	104 692	25,88	-65 486	-62,55
70792000 - VENTES VINS BOUT. HORS	161 575	33,59	216 110	53,42	-54 535	-25,23
70793000 - VENTES VINS BOUT. SUSP	107 970	22,44	30 849	7,63	77 121	250,00
70970000 - R.R.R.ACCORDES	-2 452	-0,51	-120	-0,03	-2 332	NS
	423 592	88,05	389 329	96,24	34 263	8,80
Production vendue						
70850000 - PRESTATIONS DE SERVICE	50 307	10,46	15 228	3,76	35 079	230,37
70861000 - DEGUSTATIONS	7 161	1,49			7 161	
	57 468	11,95	15 228	3,76	42 240	277,39
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	38	0,01	11		27	252,13
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	2 517	0,52	267	0,07	2 250	842,54
	2 555	0,53	278	0,07	2 277	819,55
<b>Total</b>	<b>483 614</b>	<b>100,53</b>	<b>404 834</b>	<b>100,07</b>	<b>78 780</b>	<b>19,46</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
60701000 - ACHATS BAR CHIPS OLIVE	90	0,02			90	
60701100 - ACHATS VINS VRAC TVA	8 000	1,66	20 815	5,15	-12 815	-61,57
60702000 - ACHATS VINS BOUTEILLE/S	158 025	32,85	70 854	17,51	87 171	123,03
60703000 - ACHATS VINS BOUTEILLES	106 979	22,24	562	0,14	106 417	NS
60703100 - ACHATS LIQUEURS	1 256	0,26			1 256	
60703200 - ACHAT MARC	150	0,03			150	
60703300 - ACHAT ROSE	137	0,03			137	
60703400 - BOUTEILLES CHAMPAGNE	1 270	0,26			1 270	
60703500 - BELENIUM	168	0,03			168	
60703600 - ACHATS SOFTS	263	0,05			263	
60703700 - ALCOOLS	133	0,03			133	
60704000 - ACHAT JUS FRUIT VERGER	292	0,06			292	
60705000 - THE FBKT	171	0,04			171	
60706000 - FILTRES FBKT	24				24	
60706100 - CAFE + BUCHETTES SUCR	210	0,04			210	
60706200 - CHOCOLAT POUR LE BAR	27	0,01			27	
60707000 - ACHATS RAISINS/SUSPENS			13 500	3,34	-13 500	-100,00
60708000 - ACHATS RAISINS TAXABLE	76 539	15,91	19 000	4,70	57 539	302,84
60730000 - ACHATS HUILE	218	0,05			218	
60740000 - ACHATS ACC APERITIF	40	0,01			40	
60870000 - COMMISSIONS SUR ACHAT	1 108	0,23	650	0,16	458	70,51
60970000 - RRRO S/ACHATS MARCHA	-15 537	-3,23			-15 537	
	339 562	70,59	125 380	30,99	214 182	170,83
Variation de stock (m/ses)						
60371100 - VAR. STOCK VINS VRACS	-33 022	-6,86	-5 371	-1,33	-27 651	514,86
60371200 - VAR. STOCK VINS BOUTEIL	-48 065	-9,99	45 523	11,25	-93 587	-205,58

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60371300 - VAR. STOCK JEFFERSON'S	-3 350	-0,70			-3 350	
	-84 436	-17,55	40 152	9,93	-124 588	-310,29
Achats de m.p & aut.approv.						
60171000 - ACHATS BOUTEILLES	983	0,20	2 196	0,54	-1 214	-55,27
60175000 - ACHATS BOUCHONS	2 593	0,54	1 523	0,38	1 070	70,30
60261100 - ACHATS CAPSULES	1 350	0,28	3 547	0,88	-2 197	-61,94
60261200 - ACHATS HABILLAGE - BOU	4 037	0,84	4 898	1,21	-861	-17,57
60261300 - ACHATS CARTONS	1 214	0,25	1 322	0,33	-108	-8,19
60261400 - ACHATS AUTRES DIV EMB	273	0,06			273	
60261500 - EMBALLAGES FBKT	163	0,03			163	
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	1 720	0,36	284	0,07	1 436	505,10
60276400 - SUCRE	131	0,03	58	0,01	73	125,97
60276500 - AZOTE DISTRIB VINS AUX	597	0,12			597	
	13 059	2,71	13 828	3,42	-768	-5,56
Variation de stock (m.p.)						
60326000 - VAR. STOCK EMBALLAGES	916	0,19	-4 583	-1,13	5 499	-119,98
	916	0,19	-4 583	-1,13	5 499	-119,98
Autres achats & charges externes						
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG	518	0,11			518	
60631000 - PRODUITS ENTRETIEN	104	0,02			104	
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	500	0,10	703	0,17	-203	-28,84
60661000 - PETITES FOURN BAR A VIN	680	0,14			680	
61100100 - SOUS TRAITANCE BAR-CA	1 200	0,25			1 200	
61102000 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	2 176	0,45	523	0,13	1 653	316,15
61103000 - TRAVAUX TIERS BOUTEILL	310	0,06	402	0,10	-91	-22,75
61104000 - TRAVAUX TIERS DIVERS	9 307	1,93	9 541	2,36	-234	-2,45
61321100 - LOYER LOCAL STOCKAGE	3 809	0,79	3 266	0,81	543	16,63
61321200 - LOCATION TERMINAL PAIE	78	0,02			78	
61321300 - LOYER 1 PLACE DE L'EURO	21 000	4,37			21 000	
61400000 - CHARGES LOCATIVES	338	0,07			338	
61561000 - MAINTENANCE	5 615	1,17	3 886	0,96	1 729	44,50
61600000 - PRIME ASSURANCE	681	0,14	596	0,15	85	14,35
61810000 - DOCUMENTATION GENERA	210	0,04	175	0,04	35	19,74
61820000 - FORMATION ISAVIGNE	3 134	0,65			3 134	
62220000 - COMMIS° COURTAGE/VEN	12 811	2,66	16 004	3,96	-3 192	-19,95
62260000 - HONORAIRES	4 839	1,01	4 784	1,18	55	1,15
62261000 - HONORAIRES CAC	2 500	0,52	1 500	0,37	1 000	66,67
62262000 - AUTRES HONORAIRES	4 280	0,89	4 000	0,99	280	7,00
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	417	0,09	470	0,12	-53	-11,31
62300000 - PUBLICITE - RELAT° PUBL	1 845	0,38	1 321	0,33	525	39,72
62330000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	290	0,06	226	0,06	64	28,32
62380000 - POURBOIRES ET DONS			200	0,05	-200	-100,00
62410000 - TRANSPORT SUR ACHATS	118	0,02			118	
62420000 - TRANSPORT SUR VENTES	319	0,07	329	0,08	-10	-3,09
62500000 - DEPLAC. MISSION, RECEPT	4 470	0,93	2 286	0,57	2 183	95,50
62570000 - RECEPTIONS	1 104	0,23	455	0,11	649	142,70
62600000 - FRAIS POSTAUX	410	0,09	407	0,10	3	0,73
62601000 - TELEPHONE	2 071	0,43	1 908	0,47	163	8,53
62700000 - FRAIS BANCAIRES	1 538	0,32	707	0,17	831	117,59
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	814	0,17	462	0,11	351	76,06
62812000 - COTISATIONS ACHATS	249	0,05	161	0,04	88	54,59
	87 735	18,24	54 311	13,42	33 424	61,54

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Total</b>	<b>356 836</b>	<b>74,18</b>	<b>229 088</b>	<b>56,63</b>	<b>127 748</b>	<b>55,76</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>126 778</b>	<b>26,35</b>	<b>175 746</b>	<b>43,44</b>	<b>-48 968</b>	<b>-27,86</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	504	0,10	431	0,11	73	16,95
63311000 - TAXES SS	181	0,04			181	
63330000 - PART. FORMA. CONTINUE (	464	0,10	349	0,09	115	33,02
63512000 - CFE - CVAE	228	0,05	228	0,06		
63540000 - DROITS ENREGISTREMENT	60	0,01	125	0,03	-65	-52,00
63560000 - DROIT DE CIRCULATION/VI	60	0,01	45	0,01	15	33,33
	1 497	0,31	1 178	0,29	319	27,07
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES BRUTS	71 423	14,85	71 634	17,71	-211	-0,29
64112000 - REMUNERATION GERANT			13 475	3,33	-13 475	-100,00
64120000 - PROVISION POUR CONGES	-361	-0,07	2 356	0,58	-2 717	-115,31
	71 063	14,77	87 465	21,62	-16 403	-18,75
Charges sociales						
64510000 - URSSAF	20 222	4,20	22 838	5,65	-2 616	-11,46
64520000 - CHARGES SOCIALES SUR	-140	-0,03	956	0,24	-1 096	-114,67
64550000 - RETRAITE ARRCO	7 142	1,48	5 769	1,43	1 373	23,81
64553000 - PREVOYANCE NON CADRE	633	0,13	574	0,14	59	10,28
64554000 - MUTUELLE	502	0,10			502	
64616000 - COTISATIONS TNS PROVISI	68	0,01	446	0,11	-378	-84,75
64640000 - COTISATIONS R.S.I			6 551	1,62	-6 551	-100,00
64700000 - PEE ABONDEMENT	3 177	0,66	3 138	0,78	39	1,24
64800000 - MDECINE DU TRAVAIL	64	0,01			64	
64810000 - AUTRES CHARGES DE PER	548	0,11	400	0,10	148	37,03
64900000 - CICE	-336	-0,07			-336	
	31 880	6,63	40 672	10,05	-8 792	-21,62
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT AMORT. / IMMO INCOR	950	0,20			950	
68112000 - DOTATION AMORTISSEME	9 240	1,92	6 407	1,58	2 833	44,22
	10 190	2,12	6 407	1,58	3 783	59,05
Autres charges						
65130000 - SPRE-SACEM	503	0,10			503	
65400000 - PERTES SUR CREANCES I	187	0,04			187	
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	3 663	0,76	316	0,08	3 347	NS
	4 353	0,90	316	0,08	4 037	NS
<b>Total</b>	<b>118 982</b>	<b>24,73</b>	<b>136 037</b>	<b>33,63</b>	<b>-17 055</b>	<b>-12,54</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 796</b>	<b>1,62</b>	<b>39 709</b>	<b>9,82</b>	<b>-31 913</b>	<b>-80,37</b>
Produits financiers						
76100000 - PRODUITS DE PARTICIPATI			2		-2	-100,00
76600000 - GAINS DE CHANGES	3				3	
	3		2		2	96,95
Charges financières						
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	803	0,17	528	0,13	275	52,15
66150000 - INTERETS C/C	29	0,01			29	
66180000 - INTERETS DEBITEURS						-50,00

## Compte de résultat détaillé

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
	832	0,17	528	0,13	304	57,59
<b>Résultat financier</b>	<b>-829</b>	<b>-0,17</b>	<b>-526</b>	<b>-0,13</b>	<b>-302</b>	<b>57,47</b>
Opérations en commun						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>6 968</b>	<b>1,45</b>	<b>39 183</b>	<b>9,69</b>	<b>-32 215</b>	<b>-82,22</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
68730000 - DOTAT° PROVISION HAUS			3 360	0,83	-3 360	-100,00
			3 360	0,83	-3 360	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-3 360</b>	<b>-0,83</b>	<b>3 360</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS/BENEFICES	720	0,15	5 111	1,26	-4 391	-85,91
	720	0,15	5 111	1,26	-4 391	-85,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 248</b>	<b>1,30</b>	<b>30 712</b>	<b>7,59</b>	<b>-24 465</b>	<b>-79,66</b>

SIG



## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - VENTES VINS BOUT. FRAN	115 813	27,34	37 798	9,71	78 016	206,40
70720000 - CAISSES BOIS	28	0,01			28	
70730000 - HUILE OLIVE	296	0,07			296	
70740000 - THES	505	0,12			505	
70750000 - LIQUEURS	650	0,15			650	
70791000 - VENTES VINS BOUT. C.E.E.	39 206	9,26	104 692	26,89	-65 486	-62,55
70792000 - VENTES VINS BOUT. HORS	161 575	38,14	216 110	55,51	-54 535	-25,23
70793000 - VENTES VINS BOUT. SUSP	107 970	25,49	30 849	7,92	77 121	250,00
70970000 - R.R.R.ACCORDES	-2 452	-0,58	-120	-0,03	-2 332	NS
	423 592	100,00	389 329	100,00	34 263	8,80
Coût d'achats marchandises vendues						
60371100 - VAR. STOCK VINS VRACS	-33 022	-7,80	-5 371	-1,38	-27 651	514,86
60371200 - VAR. STOCK VINS BOUTEIL	-48 065	-11,35	45 523	11,69	-93 587	-205,58
60371300 - VAR. STOCK JEFFERSON'S	-3 350	-0,79			-3 350	
60701000 - ACHATS BAR CHIPS OLIVE	90	0,02			90	
60701100 - ACHATS VINS VRAC TVA	8 000	1,89	20 815	5,35	-12 815	-61,57
60702000 - ACHATS VINS BOUTEILLE/S	158 025	37,31	70 854	18,20	87 171	123,03
60703000 - ACHATS VINS BOUTEILLES	106 979	25,26	562	0,14	106 417	NS
60703100 - ACHATS LIQUEURS	1 256	0,30			1 256	
60703200 - ACHAT MARC	150	0,04			150	
60703300 - ACHAT ROSE	137	0,03			137	
60703400 - BOUTEILLES CHAMPAGNE	1 270	0,30			1 270	
60703500 - BELENIUM	168	0,04			168	
60703600 - ACHATS SOFTS	263	0,06			263	
60703700 - ALCOOLS	133	0,03			133	
60704000 - ACHAT JUS FRUIT VERGER	292	0,07			292	
60705000 - THE FBKT	171	0,04			171	
60706000 - FILTRES FBKT	24	0,01			24	
60706100 - CAFE + BUCHETTES SUCR	210	0,05			210	
60706200 - CHOCOLAT POUR LE BAR	27	0,01			27	
60707000 - ACHATS RAISINS/SUSPENS			13 500	3,47	-13 500	-100,00
60708000 - ACHATS RAISINS TAXABLE	76 539	18,07	19 000	4,88	57 539	302,84
60730000 - ACHATS HUILE	218	0,05			218	
60740000 - ACHATS ACC APERITIF	40	0,01			40	
60870000 - COMMISSIONS SUR ACHAT	1 108	0,26	650	0,17	458	70,51
60970000 - RRRO S/ACHATS MARCHA	-15 537	-3,67			-15 537	
	255 126	60,23	165 532	42,52	89 594	54,12
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>168 465</b>	<b>39,77</b>	<b>223 797</b>	<b>57,48</b>	<b>-55 331</b>	<b>-24,72</b>
Production vendue						
70850000 - PRESTATIONS DE SERVICE	50 307	87,54	15 228	100,00	35 079	230,37
70861000 - DEGUSTATIONS	7 161	12,46			7 161	
	57 468	100,00	15 228	100,00	42 240	277,39
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
60171000 - ACHATS BOUTEILLES	983	1,71	2 196	14,42	-1 214	-55,27
60175000 - ACHATS BOUCHONS	2 593	4,51	1 523	10,00	1 070	70,30
60261100 - ACHATS CAPSULES	1 350	2,35	3 547	23,29	-2 197	-61,94
60261200 - ACHATS HABILLAGE - BOU	4 037	7,02	4 898	32,16	-861	-17,57

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60261300 - ACHATS CARTONS	1 214	2,11	1 322	8,68	-108	-8,19
60261400 - ACHATS AUTRES DIV EMB	273	0,47			273	
60261500 - EMBALLAGES FBKT	163	0,28			163	
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	1 720	2,99	284	1,87	1 436	505,10
60276400 - SUCRE	131	0,23	58	0,38	73	125,97
60276500 - AZOTE DISTRIB VINS AUX	597	1,04			597	
60326000 - VAR. STOCK EMBALLAGES	916	1,59	-4 583	-30,10	5 499	-119,98
	13 975	24,32	9 245	60,71	4 730	51,17
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>43 493</b>	<b>75,68</b>	<b>5 983</b>	<b>39,29</b>	<b>37 510</b>	<b>626,94</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>481 059</b>	<b>100,00</b>	<b>404 557</b>	<b>100,00</b>	<b>76 503</b>	<b>18,91</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>211 958</b>	<b>44,06</b>	<b>229 780</b>	<b>56,80</b>	<b>-17 822</b>	<b>-7,76</b>
Autres achats et charges externes						
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG	518	0,11			518	
60631000 - PRODUITS ENTRETIEN	104	0,02			104	
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	500	0,10	703	0,17	-203	-28,84
60661000 - PETITES FOURN BAR A VIN	680	0,14			680	
61100100 - SOUS TRAITANCE BAR-CA	1 200	0,25			1 200	
61102000 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	2 176	0,45	523	0,13	1 653	316,15
61103000 - TRAVAUX TIERS BOUTEILL	310	0,06	402	0,10	-91	-22,75
61104000 - TRAVAUX TIERS DIVERS	9 307	1,93	9 541	2,36	-234	-2,45
61321100 - LOYER LOCAL STOCKAGE	3 809	0,79	3 266	0,81	543	16,63
61321200 - LOCATION TERMINAL PAIE	78	0,02			78	
61321300 - LOYER 1 PLACE DE L'EURO	21 000	4,37			21 000	
61400000 - CHARGES LOCATIVES	338	0,07			338	
61561000 - MAINTENANCE	5 615	1,17	3 886	0,96	1 729	44,50
61600000 - PRIME ASSURANCE	681	0,14	596	0,15	85	14,35
61810000 - DOCUMENTATION GENERA	210	0,04	175	0,04	35	19,74
61820000 - FORMATION ISAVIGNE	3 134	0,65			3 134	
62220000 - COMMIS° COURTAGE/VEN	12 811	2,66	16 004	3,96	-3 192	-19,95
62260000 - HONORAIRES	4 839	1,01	4 784	1,18	55	1,15
62261000 - HONORAIRES CAC	2 500	0,52	1 500	0,37	1 000	66,67
62262000 - AUTRES HONORAIRES	4 280	0,89	4 000	0,99	280	7,00
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE	417	0,09	470	0,12	-53	-11,31
62300000 - PUBLICITE - RELAT° PUBL	1 845	0,38	1 321	0,33	525	39,72
62330000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	290	0,06	226	0,06	64	28,32
62380000 - POURBOIRES ET DONS			200	0,05	-200	-100,00
62410000 - TRANSPORT SUR ACHATS	118	0,02			118	
62420000 - TRANSPORT SUR VENTES	319	0,07	329	0,08	-10	-3,09
62500000 - DEPLAC. MISSION, RECEPT	4 470	0,93	2 286	0,57	2 183	95,50
62570000 - RECEPTIONS	1 104	0,23	455	0,11	649	142,70
62600000 - FRAIS POSTAUX	410	0,09	407	0,10	3	0,73
62601000 - TELEPHONE	2 071	0,43	1 908	0,47	163	8,53
62700000 - FRAIS BANCAIRES	1 538	0,32	707	0,17	831	117,59
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	814	0,17	462	0,11	351	76,06
62812000 - COTISATIONS ACHATS	249	0,05	161	0,04	88	54,59
	87 735	18,24	54 311	13,42	33 424	61,54
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>124 223</b>	<b>25,82</b>	<b>175 469</b>	<b>43,37</b>	<b>-51 245</b>	<b>-29,20</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	504	0,10	431	0,11	73	16,95
63311000 - TAXES SS	181	0,04			181	
63330000 - PART. FORMA. CONTINUE (	464	0,10	349	0,09	115	33,02
63512000 - CFE - CVAE	228	0,05	228	0,06		
63540000 - DROITS ENREGISTREMENT	60	0,01	125	0,03	-65	-52,00
63560000 - DROIT DE CIRCULATION/VI	60	0,01	45	0,01	15	33,33
	1 497	0,31	1 178	0,29	319	27,07
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES BRUTS	71 423	14,85	71 634	17,71	-211	-0,29
64112000 - REMUNERATION GERANT			13 475	3,33	-13 475	-100,00
64120000 - PROVISION POUR CONGES	-361	-0,07	2 356	0,58	-2 717	-115,31
64510000 - URSSAF	20 222	4,20	22 838	5,65	-2 616	-11,46
64520000 - CHARGES SOCIALES SUR	-140	-0,03	956	0,24	-1 096	-114,67
64550000 - RETRAITE ARRCO	7 142	1,48	5 769	1,43	1 373	23,81
64553000 - PREVOYANCE NON CADRE	633	0,13	574	0,14	59	10,28
64554000 - MUTUELLE	502	0,10			502	
64616000 - COTISATIONS TNS PROVISI	68	0,01	446	0,11	-378	-84,75
64640000 - COTISATIONS R.S.I			6 551	1,62	-6 551	-100,00
64700000 - PEE ABONDEMENT	3 177	0,66	3 138	0,78	39	1,24
64800000 - MDECINE DU TRAVAIL	64	0,01			64	
64810000 - AUTRES CHARGES DE PER	548	0,11	400	0,10	148	37,03
64900000 - CICE	-336	-0,07			-336	
	102 943	21,40	128 137	31,67	-25 194	-19,66
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>19 784</b>	<b>4,11</b>	<b>46 154</b>	<b>11,41</b>	<b>-26 370</b>	<b>-57,13</b>
Reprises s/ charges et Transferts						
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	2 517	0,52	267	0,07	2 250	842,54
	2 517	0,52	267	0,07	2 250	842,54
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	38	0,01	11		27	252,13
	38	0,01	11		27	252,13
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - DOT AMORT. / IMMO INCOR	950	0,20			950	
68112000 - DOTATION AMORTISSEME	9 240	1,92	6 407	1,58	2 833	44,22
	10 190	2,12	6 407	1,58	3 783	59,05
Autres charges						
65130000 - SPRE-SACEM	503	0,10			503	
65400000 - PERTES SUR CREANCES I	187	0,04			187	
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	3 663	0,76	316	0,08	3 347	NS
	4 353	0,90	316	0,08	4 037	NS
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 796</b>	<b>1,62</b>	<b>39 709</b>	<b>9,82</b>	<b>-31 913</b>	<b>-80,37</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76100000 - PRODUITS DE PARTICIPATI			2		-2	-100,00
76600000 - GAINS DE CHANGES	3				3	
	3		2		2	96,95

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/17 au 31/07/18 12 mois	%	du 01/08/16 au 31/07/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières						
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	803	0,17	528	0,13	275	52,15
66150000 - INTERETS C/C	29	0,01			29	
66180000 - INTERETS DEBITEURS						-50,00
	832	0,17	528	0,13	304	57,59
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>6 968</b>	<b>1,45</b>	<b>39 183</b>	<b>9,69</b>	<b>-32 215</b>	<b>-82,22</b>
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
68730000 - DOTAT° PROVISION HAUS			3 360	0,83	-3 360	-100,00
			3 360	0,83	-3 360	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-3 360</b>	<b>-0,83</b>	<b>3 360</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS/BENEFICES	720	0,15	5 111	1,26	-4 391	-85,91
	720	0,15	5 111	1,26	-4 391	-85,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 248</b>	<b>1,30</b>	<b>30 712</b>	<b>7,59</b>	<b>-24 465</b>	<b>-79,66</b>

**LIASSE FISCALE**



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2018**

Exercice ouvert le	01/08/2017	et clos le	31/07/2018	Régime simplifié d'imposition	
<b>Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe</b>				Régime Réel normal	<b>X</b>
<b>Si PME innovantes, cocher la case</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case</b> <input type="checkbox"/>					
<b>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</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case</b> <input type="checkbox"/>					
<b>Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)</b>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS FRANCOIS 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:
1 Place de l'Europe  21630 POMMARD	

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)				
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33,1/3 %		Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	4 802		0
<b>2 Plus-values</b>	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
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs
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 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W	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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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 : <input type="text"/>	



Désignation de l'entreprise		SAS FRANCOIS PARENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		1 Place de l'Europe 21630 POMMARD		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N clos le,		31/07/2018		
		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	1 300	1 300		
		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	55 243	2 080	53 162	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	78 740	67 315	11 424	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	35 075	9 396	25 678	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	89		89	
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI						
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	170 448	80 092	90 356		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	6 494	6 494		
		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	464 081	464 081		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	102 539	102 539		
		Autres créances (3)	BZ	CA	46 123	46 123		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	270 415	270 415			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 910	2 910			
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	892 565	892 565			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	1A	1 063 013	80 092	982 921		
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 :	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée		

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

Désignation de l'entreprise		SAS FRANCOIS 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 <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 200	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	533 773	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	6 247	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	6 196	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	581 417	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	80 081	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	8 309	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 646	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	263 917	
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 629	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	3 919		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	401 503		
Ecarts de conversion passif*	<b>(V)</b>	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	982 921		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	328 814		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* 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	114 840	FB	308 751	FC	423 591	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	57 467	FH		FI	57 467	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	172 307	FK	308 751	FL	481 059	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 516	
	Autres produits (1) (11)					FQ	38	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	483 614
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	339 562	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	( 84 436)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	13 059	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	915	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	87 734	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 496	
	Salaires et traitements*					FY	71 062	
	Charges sociales (10)					FZ	31 880	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	10 189
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	4 352
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	475 817	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	7 796	
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	3	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	831	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	831	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 828)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	6 967	

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

Désignation de l'entreprise		SAS FRANCOIS PARENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			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	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	720
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	483 617
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	477 369
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	6 247
RENVIS	(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	2 516
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	68
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	502	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	68
(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
(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 <b>SAS FRANCOIS PARENT</b>										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 <b>TOTAL I</b>					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>					KD	350	KE		KF	950
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	68 219	KT		KU	10 520
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 440	KW		KX	10 161
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 452	LC		LD	18 021
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	<b>TOTAL III</b>					LN	75 112	LO		LP	93 946
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	77	8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV		
<b>TOTAL IV</b>					LQ	77	LR		LS	12	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>					ØG	75 539	ØH		ØJ	94 908	
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 <b>TOTAL I</b>					IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>					IO		LV	1 300	LW	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG	55 243	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	78 740	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM	14 601	MN	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	20 474	MT	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
<b>TOTAL III</b>					IY		NG	169 058	NH		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	89	M7	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	
	<b>TOTAL IV</b>					I3		NJ	89	NK	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>					I4		ØK	170 448	ØL		

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/07/2018

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 FRANCOIS 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>SAS FRANCOIS PARENT</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
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 <b>TOTAL I</b>			CY	EL	EM	EN				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	PF	PG	PH	1 300			
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	2 080			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC	67 315			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	QE	QF	QG	4 826			
	Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	4 570			
	Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT				
<b>TOTAL III</b>			QU	QV	QW	QX	78 792			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN	ØP	ØQ	ØR	80 092			
<b>CADRE B</b>										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
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 <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	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		
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>	NL				NM			NO		
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>	NW	<b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>			NY	<b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>		NZ		
<b>CADRE C</b>										
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			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	6 196	TG	TH	TI	6 196
	Amortissements dérogatoires	3X		TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR	
<b>TOTAL I</b>	3Z	6 196	TS	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		
<b>TOTAL II</b>	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		
<b>TOTAL III</b>	7B		TY	TZ	UA		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	6 196	UB	UC	UD	6 196	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF				
	– financières	UG	UH				
	– exceptionnelles	UJ	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	102 539		102 539				
		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							
	État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		VM	4 392		4 392			
			Taxe sur la valeur ajoutée		VB	38 025		38 025			
			Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
			Divers		VP	336		336			
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 370		3 370				
		Charges constatées d'avance		VS	2 910		2 910				
	<b>TOTAUX</b>				VT	151 573	VU	151 573	VV		
RENVois	(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)		à 1 an maximum à l'origine	VG						
		à plus d'1 an à l'origine		VH	80 081		13 038		53 384		13 659
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	42		42				
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	263 917		263 917				
		Personnel et comptes rattachés		8C	9 911		9 911				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	13 259		13 259				
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15 767		15 767				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	690		690				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	8 267		8 267				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 919		3 919				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
<b>TOTAUX</b>				VY	395 857	VZ	328 814		53 384		13 659
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	12 918	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS FRANCOIS PARENT						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : 31/07/2018			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
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 véhicules 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	720	
	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 % (12,8 % 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											
								<b>TOTAL I</b>		WR	6 967
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
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 réintégrées 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 % (12,8 % 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 * (Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				XA			
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	1 829		Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>		XH	2 165
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	4 802		
						déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (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	4 802		



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

Désignation de l'entreprise <u>SAS FRANCOIS PARENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
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	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		ZT	6 721
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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 <sup>er</sup> 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.

Désignation de l'entreprise <u>SAS FRANCOIS 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					
						— Autres réserves	ZD	30 712				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	30 712		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF					
	<b>TOTAL I</b>	ØF	30 712		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) <b>TOTAL II</b>		ZH	30 712				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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	12 993
	— Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )				J8		XQ	25 225			
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	24 847
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	— Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES	248	ST	24 668			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	87 734
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )				ZS		9Z	1 496			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	1 496
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY	27 575
	— 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	48 490
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *										ØB	63 621
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	— 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 FRANCOIS PARENT						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>							
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>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			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 12,8 %	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) *					
<b>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨</b>							
<b>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩</b>			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
<b>CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪</b>							

\* 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 FRANCOIS PARENT

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % 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 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % 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 % <sup>(1)</sup> 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 % <sup>(1)</sup> ❺		
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					

(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 FRANCOIS PARENT					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b>						
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.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FRANCOIS PARENT</u>												Néant <input type="checkbox"/> *																					
Exercice ouvert le : <u>01/08/2017</u> et clos le : <u>31/07/2018</u> Durée en nombre de mois <u>12</u>																																	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																																	
<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																																	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA	481 059																				
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																					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT																					
TOTAL 1												OX	481 059																				
<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																																	
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH	38																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE																					
Subventions d'exploitation reçues												OF																					
Variation positive des stocks												OD	83 520																				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI																					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT																					
TOTAL 2												OM	83 558																				
<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																																	
Achats												ON	352 621																				
Variation négative des stocks												OQ																					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR	62 847																				
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																					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ																					
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW	689																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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																					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante												OY																					
TOTAL 3												OJ	416 158																				
<b>IV Valeur ajoutée produite</b>																																	
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	148 459																		
<b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																																	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).												SA	148 459																				
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>																																	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																																	
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE												EV	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE												GX	481 059																				
Effectifs au sens de la CVAE												EY	1																				
Période de référence												GY	0	1	/	0	8	/	2	0	1	7	GZ	3	1	/	0	7	/	2	0	1	8
Date de cessation												HR			/			/															
<b>VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>																																	
Effectifs moyens du personnel												YP	1																				
Dont apprentis												YF																					
Dont handicapés												YG																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL																					

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

31/07/2018

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS FRANCOIS PARENT

ADRESSE (voie)

1 Place de l'Europe

CODE POSTAL

21630

VILLE

POMMARD

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 31/07/2018

N° SIRET 4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FRANCOIS PARENT

ADRESSE (voie) 1 Place de l'Europe

CODE POSTAL 21630

VILLE POMMARD

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