

**SAS FRANCOIS PARENT**

1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD FRANCE

Plaquette du **01/08/2021** au **31/07/2022**



# - SOMMAIRE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

---

Attestation	3
<b>Comptes annuels</b>	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
<b>Dossier de gestion</b>	
SIG	18
SIG détaillés	19
<b>Annexe comptable</b>	
Annexe au bilan et compte de résultat	24
<b>Imprimés fiscaux</b>	
Liasse fiscale	32

## - Attestation -

**FRANCOIS PARENT**

---

du 01/08/2021 au 31/07/2022

### **ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS FRANCOIS PARENT  
1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 11/10/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne 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.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

<b>-Total du bilan :</b>	<b>1 932 363 €</b>
<b>-Chiffre d'affaires :</b>	<b>1 407 932 €</b>
<b>-Résultat net comptable :</b>	<b>203 694 €</b>

Fait à : **BEAUNE**  
Le : **08/11/2022**

**Thierry DRE**  
Expert-comptable



# COMPTES ANNUELS

## - BILAN ACTIF -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 190	2 190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	60 866	26 025	34 841	40 927
Installations techniques, matériel et outillages industriels	59 792	52 964	6 827	13 635
Autres immobilisations corporelles	24 416	16 764	7 651	10 994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	242		242	242
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>147 505</b>	<b>97 944</b>	<b>49 561</b>	<b>65 799</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	26 938		26 938	14 374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	485 940		485 940	396 467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	369 057		369 057	511 519
Autres créances	36 042		36 042	11 233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962 312		962 312	1 315 818
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	2 513		2 513	2 253
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 882 802</b>		<b>1 882 802</b>	<b>2 251 664</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>2 030 307</b>	<b>97 944</b>	<b>1 932 363</b>	<b>2 317 463</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				



## - COMPTE DE RESULTAT -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

			Total	N-1
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>France</b>	<b>Export</b>		
Ventes de marchandises	350 893	887 179	1 238 072	1 232 746
Production vendue - biens				-806
Production vendue - services	169 860		169 860	175 310
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>520 753</b>	<b>887 179</b>	<b>1 407 932</b>	<b>1 407 250</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 783	8 632
Autres produits			3	4
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>			<b>1 413 718</b>	<b>1 415 886</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			806 909	602 030
Variation de stock (marchandises)			-89 473	103 734
Achats de matières premières et autres approvisionnements			60 259	26 024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12 564	-2 131
Autres achats et charges externes (3)			148 235	133 708
Impôts, taxes et versements assimilés			4 622	2 817
Salaires et traitements			137 027	165 665
Charges sociales			59 617	71 214
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			16 979	18 811
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	779
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>			<b>1 131 882</b>	<b>1 122 651</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>281 837</b>	<b>293 235</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
<b>Produits Financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				
<b>Charges Financières</b>				

## - COMPTE DE RESULTAT -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	10 665	4 259
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>10 665</b>	<b>4 259</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-10 665</b>	<b>-4 259</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>271 171</b>	<b>288 976</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 837
<b>Total des produits Exceptionnels V</b>		<b>2 837</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		813
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles VI</b>		<b>813</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>		<b>2 023</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	67 477	76 524
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>203 694</b>	<b>214 475</b>
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
20500000 LOGICIELS	2 190	2 190		
28050000 AMORT.LOGICIEL	-2 190	-2 190		
Immobilisations corporelles				
Constructions	34 841	40 927	-6 087	-14,87
21350100 AGENC CONST 1 PLACE DE L'EUROP	60 866	60 866		
28135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS		-19 939	19 939	-100,00
28135010 AMORT. AGENCT 1 PL DE L'EUROPE POMM	-26 025		-26 025	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 827	13 635	-6 808	-49,93
21543000 MAT DE VINIFICATION	2 000	2 000		
21544000 MAT STOCKAGE ET ELEVAGE	44 631	44 631		
21547000 MAT DE CONDITIONNEMENT	2 640	2 640		
21548000 SYSTEME DE VIN AUX VERRES	10 521	10 521		
28154300 AMORT.MAT DE VINIFICATION	-2 000	-2 000		
28154400 AMORT.MAT.DE STOCKAGE ELEVAGE	-42 706	-37 213	-5 493	14,76
28154700 AMORT.MAT.CONDITIONNEMENT	-2 640	-2 640		
28154800 AMORT.MAT COMMERCIALISATION	-5 618	-4 303	-1 315	30,56
Autres immobilisations corporelles	7 651	10 994	-3 343	-30,41
21810000 INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	1 565	6 005	-4 440	-73,94
21811000 AMENAGEMENTS JEFFERSON'S CLUB	8 596	8 596		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	742		742	
21831000 MAT INFO CAVEAU DEGUSTATION		2 033	-2 033	-100,00
21840000 MOBILIER JEFFERSON'S CLUB	13 513	13 513		
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	-850	-5 095	4 244	-83,31
28181100 AMORT AMENAGT JEFFERS	-4 021	-3 028	-993	32,80
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU	-193		-193	
28183100 AMORT MAT INFO CAVEAU DEGUST		-2 033	2 033	-100,00
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-11 700	-8 997	-2 703	30,04
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	242	242		
26200000 PARTS SOCIALES	242	242		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>49 561</b>	<b>65 799</b>	<b>-16 237</b>	<b>-24,68</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	26 938	14 374	12 564	87,40
32000000 STOCK SUCRE	6		6	
32600000 STOCK EMBALLAGE	26 932	14 374	12 557	87,36
Marchandises	485 940	396 467	89 473	22,57

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
37110000 STOCK VINS VRAC	296 436	189 970	106 466	56,04
37120000 STOCK VINS BOUTEILLES	189 504	206 497	-16 993	-8,23
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	369 057	511 519	-142 462	-27,85
411 CLIENTS	169 345	304 679	-135 334	-44,42
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	199 712	206 840	-7 128	-3,45
Autres créances	36 042	11 233	24 808	220,85
40960000 FOURNISSEURS EMBALL A RENDRE	177	196	-20	-9,94
44400000 IMPOT SOCIETE	5 255		5 255	
44566500 TVA / BIEN & SERVICE	18 596	1 308	17 288	1 322,03
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	1 852		1 852	
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUE	10 162	9 730	433	4,45
<b>Trésorerie</b>				
Disponibilités	962 312	1 315 818	-353 506	-26,87
51210000 CREDIT AGRICOLE CHAMP. -BOURG.	955 145	1 309 700	-354 555	-27,07
51290000 CRCA O.C.S N° 1335356	2 422	2 422		
53000000 CAISSE	4 459	3 410	1 049	30,75
53100000 CAISSE CAVEAU-BAR	287	287		
<b>Comptes de régularisation</b>				
Charges constatées d'avance	2 513	2 253	260	11,53
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 513	2 253	260	11,53
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 882 802</b>	<b>2 251 664</b>	<b>-368 863</b>	<b>-16,38</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>1 932 363</b>	<b>2 317 463</b>	<b>-385 100</b>	<b>-16,62</b>

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel (dont versé: 32000 )	32 000	32 000		
10130000 CAPITAL APPELE ET VERSE	32 000	32 000		
Réserve légale	3 200	3 200		
10611000 RESERVE LEGALE PROPEMENT DITE	3 200	3 200		
Autres réserves	809 524	595 049	214 475	36,04
10680100 AUTRES RESERVES	809 524	595 049	214 475	36,04
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	203 694	214 475	-10 780	-5,03
<b>Situation Nette</b>	<b>1 048 418</b>	<b>844 724</b>	<b>203 694</b>	<b>24,11</b>
Provisions réglementées	14 920	14 920		
14310000 PROVISION HAUSSE DE PRIX	14 920	14 920		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 063 339</b>	<b>859 644</b>	<b>203 694</b>	<b>23,70</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 192	40 599	-13 407	-33,02
16430000 PRET CA - 93 000€ RBT C/C	27 192	40 599	-13 407	-33,02
Emprunts et dettes financières divers (3)	566 304	830 524	-264 219	-31,81
16880000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	14	21	-7	-33,04
45520000 CONV TRESO DOMAINE AF GROS	555 938	826 681	-270 742	-32,75
45580000 ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	10 352	3 822	6 530	170,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 875	241 284	-71 408	-29,60
401 FOURNISSEURS	108 903	180 583	-71 680	-39,69
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	60 973	60 701	271	0,45
Dettes fiscales et sociales	94 653	145 144	-50 491	-34,79
42820000 PROVISION POUR CONGES PAYES	12 331	14 892	-2 561	-17,20
43100000 URSSAF SALARIES	4 772	9 718	-4 946	-50,89
43703000 CPCEA PREVOY CADRES	356	961	-604	-62,91
43703100 CCPMA PREVOY CADRES	30	30	0	0,00
43750000 RETRAITE ARRCO	1 852	6 544	-4 693	-71,71
43750100 PREVOYANCE NON CADRE	353	374	-21	-5,49
43750200 GENERALI VIE MUTUELLE	145	145	0	0,00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	5 405	6 460	-1 055	-16,33
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 165	3 774	-2 609	-69,13
44400000 IMPOT SOCIETE		65 244	-65 244	-100,00

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
44578900 TVA CERFI - ISAGRI	34 760	1 311	33 449	2 551,92
44587000 TVA FACTURE A ETABLIR	33 285	34 473	-1 188	-3,45
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	130	130		
44862000 TA ET FC	68	618	-550	-88,99
44863000 FORMATION CONTINUE		500	-500	-100,00
Autres dettes	11 000	200 268	-189 269	-94,51
411 CLIENTS	11 000	193 838	-182 838	-94,33
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS		4 762	-4 762	-100,00
46721000 SAS DOMAINE AF GROS		1 668	-1 668	-100,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>869 024</b>	<b>1 457 819</b>	<b>-588 794</b>	<b>-40,39</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>1 932 363</b>	<b>2 317 463</b>	<b>-385 100</b>	<b>-16,62</b>

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	1 238 072	1 232 746	5 326	0,43
70710000 VENTE FRANCE	351 743	464 494	-112 751	-24,27
70730000 HUILE OLIVE	46		46	
70791000 VENTE CEE	192 224	105 724	86 500	81,82
70792000 VENTE EXPORT	521 831	164 270	357 561	217,67
70793000 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	173 124	499 942	-326 818	-65,37
70970000 RRR ACCORDES	-896	-1 685	789	-46,85
Production vendue - biens		-806	806	-100,00
70910000 R.R.R.ACCORDES EXPORT		-806	806	-100,00
Production vendue - services	169 860	175 310	-5 450	-3,11
70850000 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	169 860	174 540	-4 681	-2,68
70861000 DEGUSTATIONS		769	-769	-100,00
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 407 932</b>	<b>1 407 250</b>	<b>683</b>	<b>0,05</b>
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	5 783	8 632	-2 849	-33,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 783	8 632	-2 849	-33,00
Autres produits	3	4	-1	-20,72
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	3	4	-1	-20,72
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>1 413 718</b>	<b>1 415 886</b>	<b>-2 167</b>	<b>-0,15</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	806 909	602 030	204 880	34,03
60701100 ACHATS VINS VRAC / TVA	167 000	97 400	69 600	71,46
60702000 ACHATS VINS BOUTEILLE / SUSPENSI	457 079	315 162	141 917	45,03
60703000 ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	122 652	219 454	-96 802	-44,11
60707000 ACHATS RAISINS / SUSPENSION	4 492		4 492	
60708000 ACHATS RAISINS / TVA	171 209	74 249	96 961	130,59
60710100 ACHAT POUR BANQUET CLIENT		239	-239	-100,00
60870000 COMMISSION SUR ACHATS VINS	424	2 439	-2 015	-82,63
60970000 RRRO S / ACHATS MARCHANDISES	-115 946	-106 913	-9 033	8,45
Variation de stock (marchandises)	-89 473	103 734	-193 207	-186,25
60371100 VAR.STOCK VINS VRACS	-106 466	-6 036	-100 431	1 664,00
60371200 VAR.STOCK VINS BOUTEILLES	16 993	106 782	-89 789	-84,09
60371300 VAR. STOCK JEFFERSON'S CLUB		2 988	-2 988	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	60 259	26 024	34 235	131,55
60171000 ACHATS BOUTEILLES	4 723	5 068	-345	-6,81
60175000 ACHATS BOUCHONS	9 330	8 053	1 277	15,86
60261100 ACHATS CAPSULES	12 612	3 680	8 932	242,70
60261200 ACHATS HABILLAGE - BOUTEILLE	2 498	5 946	-3 448	-57,99
60261300 ACHATS CARTONS-CAISSES	26 883	1 880	25 003	1 329,90

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
60261400 ACHATS AUTRES DIV EMBALL	2 346	12	2 334	19 133,61
60261600 ACHAT CAISSE BOIS PERSONNALISE	1 437	1 306	131	10,05
60276200 PRODUITS OENOLOGIQUES	212	79	133	167,75
60276400 SUCRE	216		216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-12 564	-2 131	-10 433	489,70
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES	-6		-6	
60326000 VAR.STOCK EMBALLAGES	-12 557	-2 131	-10 427	489,40
Autres achats et charges externes (3)	148 235	133 708	14 527	10,86
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	17		17	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	263	587	-324	-55,24
61102000 TRAVAUX TIERS ELEVAGE	3 658	3 612	46	1,28
61103000 TRAVAUX TIERS BOUTEILLE		550	-550	-100,00
61104000 TRAVAUX TIERS DIVERS	16 894	11 823	5 071	42,89
61321200 LOCATION TERMINAL PAIEMENT	480	480		
61321300 LOYERS PLACE DE L'EUROPE	36 000	36 000		
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	1 095	1 026	69	6,74
61561000 MAINTENANCE	6 805	8 036	-1 230	-15,31
61561100 MAINTENANCE AKANEA	758		758	
61600000 PRIME ASSURANCE	1 401	1 381	19	1,39
61800000 SERVICES EXTERIEURS	34	34		
62220000 COMMISSION COURTAGE/VTE	65 305	52 490	12 815	24,41
62260000 HONORAIRES	5 329	5 355	-26	-0,48
62261000 HONORAIRES CAC	2 150	2 045	105	5,13
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	770	2 052	-1 282	-62,48
62300000 PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE		94	-94	-100,00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		1 368	-1 368	-100,00
62420000 TRANSPORT SUR VENTE	532	479	53	10,96
62500000 DEPLACEMENT,MISSION,RECEPT®		1 883	-1 883	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 720	104	2 616	2 521,43
62570000 RECEPTIONS	178	133	45	33,42
62600000 FRAIS POSTAUX	212	294	-81	-27,62
62601000 TELEPHONE	1 813	1 858	-44	-2,38
62700000 FRAIS BANCAIRES	696	736	-40	-5,46
62800000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 075	1 228	-153	-12,49
62812000 COTISATIONS ACHATS	51	61	-10	-15,71
Impôts, taxes et versements assimilés	4 622	2 817	1 805	64,07
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	949	1 088	-139	-12,77
63330000 PART.FORMA.CONTINUE (ORG)	3 208	880	2 328	264,52
63512000 CFE	369	743	-374	-50,34
63560000 DROIT DE CIRCULATION/VINS	96	106	-10	-9,43
Salaires et traitements	137 027	165 665	-28 638	-17,29

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
64110000 SALAIRES BRUTS	129 119	148 486	-19 367	-13,04
64120000 PROVISION POUR CONGES PAYES	-2 561	5 651	-8 212	-145,32
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 469	11 527	-1 058	-9,18
Charges sociales	59 617	71 214	-11 596	-16,28
64510000 URSSAF	40 301	44 430	-4 129	-9,29
64520000 CHARGES SOCIALES SUR CP	-1 055	2 798	-3 853	-137,70
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES		17 212	-17 212	-100,00
64550000 RETRAITE ARRCO	15 293		15 293	
64554000 PREVOYANCE	3 872	4 624	-752	-16,27
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	173		173	
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	1 018	2 150	-1 131	-52,62
64820000 PROTOCOLE SANITAIRE COVID	15		15	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	16 979	18 811	-1 832	-9,74
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS	16 979	18 811	-1 832	-9,74
Autres charges	271	779	-508	-65,25
65130000 SPRE-SACEM	257	412	-156	-37,76
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COURA	14	367	-353	-96,18
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>1 131 882</b>	<b>1 122 651</b>	<b>9 231</b>	<b>0,82</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>281 837</b>	<b>293 235</b>	<b>-11 398</b>	<b>-3,89</b>
Opérations en commun				
Produits Financiers				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	10 665	4 259	6 406	150,41
66110000 INTERETS EMP	313	438	-124	-28,37
66150000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	10 352	3 822	6 530	170,88
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>10 665</b>	<b>4 259</b>	<b>6 406</b>	<b>150,41</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-10 665</b>	<b>-4 259</b>	<b>-6 406</b>	<b>150,41</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)</b>	<b>271 171</b>	<b>288 976</b>	<b>-17 804</b>	<b>-6,16</b>
Produits Exceptionnels				
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 837	-2 837	-100,00
78730000 REPRISE PROVISION HAUSSE DE PRIX		2 837	-2 837	-100,00
<b>Total des produits Exceptionnels V</b>		<b>2 837</b>	<b>-2 837</b>	<b>-100,00</b>
Charges Exceptionnelles				

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		813	-813	-100,00
<i>67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES</i>		813	-813	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles VI</b>		<b>813</b>	<b>-813</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>		<b>2 023</b>	<b>-2 023</b>	<b>-100,00</b>
Impôts sur les bénéfices	67 477	76 524	-9 047	-11,82
<i>69500000 IMPOTS/BENEFICES</i>	67 477	76 524	-9 047	-11,82
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 413 718</b>	<b>1 418 722</b>	<b>-5 004</b>	<b>-0,35</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 210 024</b>	<b>1 204 247</b>	<b>5 777</b>	<b>0,48</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>203 694</b>	<b>214 475</b>	<b>-10 780</b>	<b>-5,03</b>

# DOSSIER DE GESTION

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	1 238 072	100,00	1 232 746	100,00	640 909	100,00	5 326	0,43	591 837	92,34
-Coût d'achat des marchandises vendues	717 436	57,95	705 763	57,25	379 996	59,29	11 673	1,65	325 768	85,73
<b>Marge commerciale</b>	<b>520 636</b>	<b>42,05</b>	<b>526 983</b>	<b>42,75</b>	<b>260 913</b>	<b>40,71</b>	<b>-6 347</b>	<b>-1,20</b>	<b>266 070</b>	<b>101,98</b>
Production vendue	169 860	100,00	174 503	100,00	147 083	100,00	-4 643	-2,66	27 421	18,64
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	169 860	100,00	174 503	100,00	147 083	100,00	-4 643	-2,66	27 421	18,64
-Achats stockés	47 695	28,08	23 894	13,69	16 993	11,55	23 801	99,61	6 900	40,61
-Achats d'études et prestations de services										
-Achats de matériel, équipements et travaux										
<b>Marge brute de production</b>	<b>122 165</b>	<b>71,92</b>	<b>150 610</b>	<b>86,31</b>	<b>130 089</b>	<b>88,45</b>	<b>-28 445</b>	<b>-18,89</b>	<b>20 520</b>	<b>15,77</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 407 932</b>	<b>100,00</b>	<b>1 407 250</b>	<b>100,00</b>	<b>787 992</b>	<b>100,00</b>	<b>683</b>	<b>0,05</b>	<b>619 258</b>	<b>78,59</b>
<b>Marge globale (Commerciale + Production)</b>	<b>642 801</b>	<b>45,66</b>	<b>677 593</b>	<b>48,15</b>	<b>391 003</b>	<b>49,62</b>	<b>-34 791</b>	<b>-5,13</b>	<b>286 590</b>	<b>73,30</b>
-Autres achats et charges externes	148 235	10,53	133 708	9,50	97 443	12,37	14 527	10,86	36 265	37,22
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>494 566</b>	<b>35,13</b>	<b>543 885</b>	<b>38,65</b>	<b>293 560</b>	<b>37,25</b>	<b>-49 319</b>	<b>-9,07</b>	<b>250 325</b>	<b>85,27</b>
+Subventions d'exploitation										
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	196 644	13,97	236 878	16,83	198 060	25,13	-40 235	-16,99	38 819	19,60
-Impôts, taxes et versements assimilés	4 622	0,33	2 817	0,20	1 769	0,22	1 805	64,07	1 048	59,22
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>293 300</b>	<b>20,83</b>	<b>304 189</b>	<b>21,62</b>	<b>93 731</b>	<b>11,89</b>	<b>-10 889</b>	<b>-3,58</b>	<b>210 458</b>	<b>224,53</b>
+Autres produits d'exploitation	3		4		5		-1	-20,72	-1	-23,47
-Autres charges d'exploitation	271	0,02	779	0,06	447	0,06	-508	-65,25	332	74,35
+Reprises sur amortissements et provisions d'...										
+Transferts de charges d'exploitation	5 783	0,41	8 632	0,61			-2 849	-33,00		
-Dotations aux amortissements et provisions d...	16 979	1,21	18 811	1,34	17 554	2,23	-1 832	-9,74	1 257	7,16
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>281 837</b>	<b>20,02</b>	<b>293 235</b>	<b>20,84</b>	<b>75 734</b>	<b>9,61</b>	<b>-11 398</b>	<b>-3,89</b>	<b>217 500</b>	<b>287,19</b>
Produits financiers										
-Charges financières	10 665	0,76	4 259	0,30	3 422	0,43	6 406	150,41	837	24,47
<b>Résultat financier</b>	<b>-10 665</b>	<b>-0,76</b>	<b>-4 259</b>	<b>-0,30</b>	<b>-3 422</b>	<b>-0,43</b>	<b>-6 406</b>	<b>150,41</b>	<b>-837</b>	<b>24,47</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>271 171</b>	<b>19,26</b>	<b>288 976</b>	<b>20,53</b>	<b>72 312</b>	<b>9,18</b>	<b>-17 804</b>	<b>-6,16</b>	<b>216 663</b>	<b>299,62</b>
Produits exceptionnels			2 837				-2 837	-100,00		
-Charges exceptionnelles			813		14 338		-813	-100,00	-13 524	-94,33
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>2 023</b>	<b>0,14</b>	<b>-14 338</b>	<b>-1,82</b>	<b>-2 023</b>	<b>-100,00</b>	<b>16 361</b>	<b>-114,11</b>
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...)	67 477	4,79	76 524	5,44	11 277	1,43	-9 047	-11,82	65 247	578,58
-Participation salariale										
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>203 694</b>	<b>14,47</b>	<b>214 475</b>	<b>15,24</b>	<b>46 698</b>	<b>5,93</b>	<b>-10 780</b>	<b>-5,03</b>	<b>167 777</b>	<b>359,28</b>

(1) Le chiffre d'affaires présenté ici est en fait le volume d'activité (CA +/- production stockée et immobilisée)

(2) Taux de marge = marge / volume d'activité \* 100

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

	N	%	N-1	%	N-2	%	Variation			
							Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services	1 238 072	100,00	1 232 746	100,00	640 909	100,00	5 326	0,43	591 837	92,34
70710000 - VENTE FRANCE	351 743	28,41	464 494	37,68	147 499	23,01	-112 751	-24,27	316 995	214,91
70720000 - CAISSES BOIS					38	0,01			-38	-100,00
70730000 - HUILE OLIVE	46				341	0,05	46		-341	-100,00
70740000 - THES					45	0,01			-45	-100,00
70750000 - LIQUEURS					150	0,02			-150	-100,00
70791000 - VENTE CEE	192 224	15,53	105 724	8,58	72 234	11,27	86 500	81,82	33 490	46,36
70792000 - VENTE EXPORT	521 831	42,15	164 270	13,33	222 849	34,77	357 561	217,67	-58 579	-26,29
70793000 - VENTE EN SUSPENSION DE TA...	173 124	13,98	499 942	40,56	201 126	31,38	-326 818	-65,37	298 816	148,57
70970000 - RRR ACCORDES	-896	-0,07	-1 685	-0,14	-3 373	-0,53	789	-46,85	1 689	-50,05
-Coût d'achat des marchandises vendues	717 436	57,95	705 763	57,25	379 996	59,29	11 673	1,65	325 768	85,73
60371100 - VAR.STOCK VINS VRACS	-106 466	-8,60	-6 036	-0,49	-64 087	-10,00	-100 431	1 664,00	58 052	-90,58
60371200 - VAR.STOCK VINS BOUTEILLES	16 993	1,37	106 782	8,66	52 088	8,13	-89 789	-84,09	54 694	105,00
60371300 - VAR. STOCK JEFFERSON'S CL...			2 988	0,24	1 312	0,20	-2 988	-100,00	1 675	127,64
60701100 - ACHATS VINS VRAC/TVA	167 000	13,49	97 400	7,90			69 600	71,46	97 400	
60702000 - ACHATS VINS BOUTEILLE/SUS...	457 079	36,92	315 162	25,57	204 327	31,88	141 917	45,03	110 835	54,24
60703000 - ACHATS VINS BOUTEILLES TV...	122 652	9,91	219 454	17,80	88 062	13,74	-96 802	-44,11	131 392	149,20
60703600 - ACHATS SOFTS					74	0,01			-74	-100,00
60707000 - ACHATS RAISINS/SUSPENSION	4 492	0,36					4 492			
60708000 - ACHATS RAISINS / TVA	171 209	13,83	74 249	6,02	150 174	23,43	96 961	130,59	-75 925	-50,56
60709000 - ACHATS PIECES VINS										
60710100 - ACHAT POUR BANQUET CLIENT			239	0,02	520	0,08	-239	-100,00	-281	-54,07
60870000 - COMMISSION SUR ACHATS VIN.	424	0,03	2 439	0,20	3 463	0,54	-2 015	-82,63	-1 024	-29,58
60970000 - RRRO S/ACHATS MARCHANDISI	-115 946	-9,37	-106 913	-8,67	-55 937	-8,73	-9 033	8,45	-50 976	91,13
<b>Marge commerciale</b>	<b>520 636</b>	<b>42,05</b>	<b>526 983</b>	<b>42,75</b>	<b>260 913</b>	<b>40,71</b>	<b>-6 347</b>	<b>-1,20</b>	<b>266 070</b>	<b>101,98</b>
Production vendue	169 860	100,00	174 503	100,00	147 083	100,00	-4 643	-2,66	27 421	18,64
70850000 - PORT ET FRAIS ACCES FACTU...	169 860	100,00	174 540	100,02	140 143	95,28	-4 681	-2,68	34 397	24,54
70861000 - DEGUSTATIONS			769	0,44	6 940	4,72	-769	-100,00	-6 170	-88,92
70910000 - R.R.R.ACCORDES EXPORT			-806	-0,46			806	-100,00	-806	
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	169 860	100,00	174 503	100,00	147 083	100,00	-4 643	-2,66	27 421	18,64
-Achats stockés	47 695	28,08	23 894	13,69	16 993	11,55	23 801	99,61	6 900	40,61
60171000 - ACHATS BOUTEILLES	4 723	2,78	5 068	2,90	2 967	2,02	-345	-6,81	2 101	70,79
60175000 - ACHATS BOUCHONS	9 330	5,49	8 053	4,61	5 042	3,43	1 277	15,86	3 011	59,72
60261100 - ACHATS CAPSULES	12 612	7,42	3 680	2,11	4 945	3,36	8 932	242,70	-1 265	-25,58
60261200 - ACHATS HABILLAGE - BOUTEI...	2 498	1,47	5 946	3,41	2 063	1,40	-3 448	-57,99	3 883	188,24
60261300 - ACHATS CARTONS-CAISSES	26 883	15,83	1 880	1,08	2 371	1,61	25 003	1 329,90	-491	-20,72
60261400 - ACHATS AUTRES DIV EMBALL	2 346	1,38	12	0,01			2 334	19 133,61	12	
60261600 - ACHAT CAISSE BOIS PERSONN.	1 437	0,85	1 306	0,75	4 501	3,06	131	10,05	-3 195	-70,98
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUES	212	0,12	79	0,05	100	0,07	133	167,75	-21	-21,32
60276400 - SUCRE	216	0,13					216			

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
60320000 - VARIAT.STOCKS AUTRES	-6						-6			
60326000 - VAR.STOCK EMBALLAGES	-12 557	-7,39	-2 131	-1,22	-4 997	-3,40	-10 427	489,40	2 866	-57,36
-Achats d'études et prestations de services										
-Achats de matériel, équipements et travaux										
60563000 - ANALYSES										
<b>Marge brute de production</b>	<b>122 165</b>	<b>71,92</b>	<b>150 610</b>	<b>86,31</b>	<b>130 089</b>	<b>88,45</b>	<b>-28 445</b>	<b>-18,89</b>	<b>20 520</b>	<b>15,77</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 407 932</b>	<b>100,00</b>	<b>1 407 250</b>	<b>100,00</b>	<b>787 992</b>	<b>100,00</b>	<b>683</b>	<b>0,05</b>	<b>619 258</b>	<b>78,59</b>
<b>Marge globale (Commerciale + Production)</b>	<b>642 801</b>	<b>45,66</b>	<b>677 593</b>	<b>48,15</b>	<b>391 003</b>	<b>49,62</b>	<b>-34 791</b>	<b>-5,13</b>	<b>286 590</b>	<b>73,30</b>
-Autres achats et charges externes	148 235	10,53	133 708	9,50	97 443	12,37	14 527	10,86	36 265	37,22
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE					217	0,03			-217	-100,00
60631000 - PRODUITS ENTRETIEN	17				29		17		-29	-100,00
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	263	0,02	587	0,04	521	0,07	-324	-55,24	67	12,81
60661000 - PETITES FOURN BAR A VINS					25				-25	-100,00
61102000 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	3 658	0,26	3 612	0,26	4 601	0,58	46	1,28	-990	-21,51
61103000 - TRAVAUX TIERS BOUTEILLE			550	0,04	572	0,07	-550	-100,00	-22	-3,84
61104000 - TRAVAUX TIERS DIVERS	16 894	1,20	11 823	0,84	7 830	0,99	5 071	42,89	3 993	51,00
61321200 - LOCATION TERMINAL PAIEMEN.	480	0,03	480	0,03	440	0,06			40	9,09
61321300 - LOYERS PLACE DE L'EUROPE	36 000	2,56	36 000	2,56	36 000	4,57				
61400000 - CHARGES LOCAT & DE COPROF	1 095	0,08	1 026	0,07	1 279	0,16	69	6,74	-254	-19,83
61561000 - MAINTENANCE	6 805	0,48	8 036	0,57	6 368	0,81	-1 230	-15,31	1 667	26,18
61561100 - MAINTENANCE AKANEA	758	0,05					758			
61600000 - PRIME ASSURANCE	1 401	0,10	1 381	0,10	1 618	0,21	19	1,39	-236	-14,61
61800000 - SERVICES EXTERIEURS	34		34		34					
61820000 - FORMATION ISAVIGNE					1 225	0,16			-1 225	-100,00
62220000 - COMMISSION COURTAGE/VTE	65 305	4,64	52 490	3,73	20 098	2,55	12 815	24,41	32 391	161,16
62260000 - HONORAIRES	5 329	0,38	5 355	0,38	5 446	0,69	-26	-0,48	-91	-1,67
62261000 - HONORAIRES CAC	2 150	0,15	2 045	0,15	2 185	0,28	105	5,13	-140	-6,41
62262000 - HONORAIRES JURIDIQUES	770	0,05	2 052	0,15	795	0,10	-1 282	-62,48	1 257	158,11
62300000 - PUBLICITE - RELATION PUBL...			94	0,01	62	0,01	-94	-100,00	32	51,70
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE			1 368	0,10			-1 368	-100,00	1 368	
62420000 - TRANSPORT SUR VENTE	532	0,04	479	0,03	665	0,08	53	10,96	-185	-27,90
62500000 - DEPLACEMENT,MISSION,RECEP			1 883	0,13	2 592	0,33	-1 883	-100,00	-709	-27,34
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 720	0,19	104	0,01	48	0,01	2 616	2 521,43	56	115,83
62570000 - RECEPTIONS	178	0,01	133	0,01	413	0,05	45	33,42	-279	-67,69
62600000 - FRAIS POSTAUX	212	0,02	294	0,02	377	0,05	-81	-27,62	-84	-22,22
62601000 - TELEPHONE	1 813	0,13	1 858	0,13	2 056	0,26	-44	-2,38	-199	-9,67
62700000 - FRAIS BANCAIRES	696	0,05	736	0,05	973	0,12	-40	-5,46	-237	-24,34
62800000 - COTISATIONS PROFESSIONNEL	1 075	0,08	1 228	0,09	909	0,12	-153	-12,49	319	35,14
62812000 - COTISATIONS ACHATS	51		61		65	0,01	-10	-15,71	-4	-6,03
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>494 566</b>	<b>35,13</b>	<b>543 885</b>	<b>38,65</b>	<b>293 560</b>	<b>37,25</b>	<b>-49 319</b>	<b>-9,07</b>	<b>250 325</b>	<b>85,27</b>
+Subventions d'exploitation										
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	196 644	13,97	236 878	16,83	198 060	25,13	-40 235	-16,99	38 819	19,60

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
64110000 - SALAIRES BRUTS	129 119	9,17	148 486	10,55	138 852	17,62	-19 367	-13,04	9 634	6,94
64120000 - PROVISION POUR CONGES PA...	-2 561	-0,18	5 651	0,40	1 201	0,15	-8 212	-145,32	4 450	370,61
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 469	0,74	11 527	0,82	1 500	0,19	-1 058	-9,18	10 027	668,50
64510000 - URSSAF	40 301	2,86	44 430	3,16	37 869	4,81	-4 129	-9,29	6 561	17,33
64520000 - CHARGES SOCIALES SUR CP	-1 055	-0,07	2 798	0,20	462	0,06	-3 853	-137,70	2 336	505,86
64530000 - COTIS CAISSES DE RETRAIT...			17 212	1,22	13 330	1,69	-17 212	-100,00	3 882	29,12
64550000 - RETRAITE ARRCO	15 293	1,09					15 293			
64554000 - PREVOYANCE	3 872	0,28	4 624	0,33	3 522	0,45	-752	-16,27	1 102	31,30
64750000 - MEDECINE TRAVAIL PHARMACI...	173	0,01					173			
64800000 - AURES CHARGES DE PERSONN...	1 018	0,07	2 150	0,15	1 245	0,16	-1 131	-52,62	905	72,65
64820000 - PROTOCOLE SANITAIRE COVID	15				79	0,01	15		-79	-100,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	4 622	0,33	2 817	0,20	1 769	0,22	1 805	64,07	1 048	59,22
63120000 - TAXE APPRENTISSAGE	949	0,07	1 088	0,08	618	0,08	-139	-12,77	470	76,15
63330000 - PART.FORMA.CONTINUE (ORG)	3 208	0,23	880	0,06	764	0,10	2 328	264,52	116	15,24
63512000 - CFE	369	0,03	743	0,05	306	0,04	-374	-50,34	437	142,81
63560000 - DROIT DE CIRCULATION/VINS	96	0,01	106	0,01	82	0,01	-10	-9,43	24	29,27
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>293 300</b>	<b>20,83</b>	<b>304 189</b>	<b>21,62</b>	<b>93 731</b>	<b>11,89</b>	<b>-10 889</b>	<b>-3,58</b>	<b>210 458</b>	<b>224,53</b>
+Autres produits d'exploitation	3		4		5		-1	-20,72	-1	-23,47
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTION C...	3		4		5		-1	-20,72	-1	-23,47
-Autres charges d'exploitation	271	0,02	779	0,06	447	0,06	-508	-65,25	332	74,35
65130000 - SPRE-SACEM	257	0,02	412	0,03	407	0,05	-156	-37,76	6	1,39
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GEST°	14		367	0,03	40	0,01	-353	-96,18	327	816,20
+Reprises sur amortissements et provisions d'...										
+Transferts de charges d'exploitation	5 783	0,41	8 632	0,61			-2 849	-33,00		
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	5 783	0,41	8 632	0,61			-2 849	-33,00	8 632	
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	16 979	1,21	18 811	1,34	17 554	2,23	-1 832	-9,74	1 257	7,16
68111000 - DOT AMORT. / IMMO INCORPO...					138	0,02			-138	-100,00
68112000 - DOTATION AMORTISSEMENTS	16 979	1,21	18 811	1,34	17 416	2,21	-1 832	-9,74	1 396	8,01
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>281 837</b>	<b>20,02</b>	<b>293 235</b>	<b>20,84</b>	<b>75 734</b>	<b>9,61</b>	<b>-11 398</b>	<b>-3,89</b>	<b>217 500</b>	<b>287,19</b>
Produits financiers										
-Charges financières	10 665	0,76	4 259	0,30	3 422	0,43	6 406	150,41	837	24,47
66110000 - INTERETS EMP	313	0,02	438	0,03	561	0,07	-124	-28,37	-123	-21,94
66150000 - INT CPTES COUR & DES DEP ...	10 352	0,74	3 822	0,27	2 861	0,36	6 530	170,88	960	33,56
<b>Résultat financier</b>	<b>-10 665</b>	<b>-0,76</b>	<b>-4 259</b>	<b>-0,30</b>	<b>-3 422</b>	<b>-0,43</b>	<b>-6 406</b>	<b>150,41</b>	<b>-837</b>	<b>24,47</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>271 171</b>	<b>19,26</b>	<b>288 976</b>	<b>20,53</b>	<b>72 312</b>	<b>9,18</b>	<b>-17 804</b>	<b>-6,16</b>	<b>216 663</b>	<b>299,62</b>
Produits exceptionnels			2 837				-2 837	-100,00		
78730000 - REPRISE PROVISION HAUSSE ...			2 837	0,20			-2 837	-100,00	2 837	
-Charges exceptionnelles			813		14 338		-813	-100,00	-13 524	-94,33
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					2 777	0,35			-2 777	-100,00
67500000 - VNC DES ELEMENTS D'ACTIF ...			813	0,06			-813	-100,00	813	
68730000 - DOTAT° PROVISION HAUSSE D...					11 561	1,47			-11 561	-100,00

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2021 au 31/07/2022

							Variation			
	N	%	N-1	%	N-2	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
<b>Résultat exceptionnel</b>			2 023	0,14	-14 338	-1,82	-2 023	-100,00	16 361	-114,11
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	67 477	4,79	76 524	5,44	11 277	1,43	-9 047	-11,82	65 247	578,58
69500000 - IMPOTS/BENEFICES	67 477	4,79	76 524	5,44	11 277	1,43	-9 047	-11,82	65 247	578,58
-Participation salariale										
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>203 694</b>	<b>14,47</b>	<b>214 475</b>	<b>15,24</b>	<b>46 698</b>	<b>5,93</b>	<b>-10 780</b>	<b>-5,03</b>	<b>167 777</b>	<b>359,28</b>

## ANNEXE COMPTABLE

# FRANCOIS PARENT

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/07/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2022, dont le total est de 1 932 363€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 203 694€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2021 au 31/07/2022.

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

### Faits caractéristiques de l'exercice

#### Évènements principaux :

Aucun évènement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

#### Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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.

### Informations relatives au bilan

#### ACTIF

##### Immobilisations

##### Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

**Principaux Mouvements de l'exercice :**

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Fond Commercial	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	2 190	-	-	-	-	2 190
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	<b>2 190</b>	-	-	-	-	<b>2 190</b>
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	60 866	-	-	-	-	60 866
Installations techniques, matériels et outillages industriels	59 792	-	-	-	-	59 792
Installations générales, agencements, aménagements divers	14 601	-	-	-	4 440	10 161
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 546	-	742	-	2 033	14 254
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>150 805</b>	-	<b>742</b>	-	<b>6 473</b>	<b>145 073</b>
<b>Total Général (I + II)</b>	<b>152 995</b>	-	<b>742</b>	-	<b>6 473</b>	<b>147 263</b>

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	242	-	-	-	-	242
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
<b>Total Général</b>	<b>242</b>	-	-	-	-	<b>242</b>

**Amortissements :**

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	2 190	-	-	2 190
Corporelles	85 248	16 979	6 473	95 754
<b>TOTAL</b>	<b>87 438</b>	<b>16 979</b>	<b>6 473</b>	<b>97 944</b>

**Durées d'amortissement :**

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

#### Dépréciations :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

Dépréciation Actif Immobilisé	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

#### Filiales et Participations :

Non applicable

#### Autres Participations :

Non applicable

#### 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.

Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks de vins sont évalués millésime par millésime sauf les vieux millésimes qui sont évalués en PR moyen, les autres matières sont valorisées suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

## Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	199 712
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
<b>Total</b>		<b>199 712</b>

## État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		369 057	369 057	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	5 255	5 255	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	30 610	30 610	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		177	177	-
Charges constatées d'avance		2 513	2 513	-
<b>Totaux</b>		<b>407 611</b>	<b>407 611</b>	<b>-</b>

## VALEURS MOBILIÈRES

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	962 312	1 315 818
Total	962 312	1 315 818

## PASSIF

### Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	500	64,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	500	64,00

### Provisions pour Risques et Charges :

PROVISIONS	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immos	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	-	-	-	-
Provision pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	-	-	-	-

### État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	27 192	13 533	13 659	-
Emprunts et dettes financières divers	14	14	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	169 875	169 875	-	-
Personnel et comptes rattachés	12 331	12 331	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	12 913	12 913	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	68 046	68 046	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 363	1 363	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	566 290	566 290	-	-
Autres dettes	11 000	11 000	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>869 024</b>	<b>855 365</b>	<b>13 659</b>	-

## Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	12 331
	Charges sociales	5 405
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	14
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	10 352
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	60 973
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	198
	Divers	-
<b>Total</b>		<b>89 273</b>

## Compte de Résultat :

### Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		350 893	887 179	1 238 072
Production	Biens	-	-	-
	Services	169 860	-	169 860
<b>Chiffre d'affaires total</b>		<b>520 753</b>	<b>887 179</b>	<b>1 407 932</b>

### Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	271 171	5 718	61 759	203 694
Résultat Exceptionnel	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>271 171</b>	<b>5 718</b>	<b>61 759</b>	<b>203 694</b>

### Honoraires du Commissaire aux Comptes :

Les honoraires du Commissaire aux Comptes payés sur l'exercice s'élèvent à 2 520€ TTC.

### Autres Informations :

**Effectif moyen :**

L'effectif moyen est de 2 salariés

**Engagement Retraite :**

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.

**Conséquences du COVID sur les comptes annuels :**

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 s'accompagne de conséquences économiques et financières multiples pour nous même, pour nos clients, fournisseurs et partenaires notamment sur notre/leur financement et notre/leur activité. A la date d'arrêté des comptes, compte tenu de l'incertitude liée à l'évolution de la situation économique, l'entreprise n'est pas en mesure d'estimer son impact à court ou moyen terme au regard de son patrimoine, sa situation financière et son résultat. Toutefois, à ce stade, l'entreprise considère que la continuité de son exploitation n'est pas remise en cause.

**Liasse fiscale**



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2022

cerfa

N° 11084\*22

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01/08/2021	et clos le	31/07/2022	Régime simplifié d'imposition	<input type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
	1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD
SIRET	Mél :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD	

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

<b>B ACTIVITÉ</b>	
Activités exercées	Commerce de gros (commerce interentreprises) de boisso
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	233 051	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
<b>2. Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0
	Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>				
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>		<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	
		<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	
		<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		<input type="checkbox"/>	0	
		<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
		<input type="checkbox"/>	0	

<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>		dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
N°	Nom
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
N°	Nom

<b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	MyUnisoft Comptabilité

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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)**

**S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
A&A - BEAUNE 18 Rue Buffon 21200 BEAUNE Tél: 0380262300		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant:	
000		Date: 08/11/2022 Lieu: POMMARD	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature :	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>		<b>prestataire :</b>	



<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>					
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			
<b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)</b>					
<b>Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice</b>					
<b>Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice</b>					



N° 15949 \* 03

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT			Néant *		
Adresse de l'entreprise		1 Place DE L'EUROPE		21630 POMMARD			
SIRET		4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
				Exercice N clos le		31/07/2022	
				Brut	Amortissements, provisions	Net	
				1	2	3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB	AC		
		Frais de développement *		CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	2 190	AG	2 190
		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	60 866	AQ	26 025
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	59 792	AS	52 964
		Autres immobilisations corporelles		AT	24 416	AU	16 764
		Immobilisations en cours		AV		AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes		AX		AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT	
		Autres participations		CU	242	CV	242
		Créances rattachées à des participations		BB		BC	
		Autres titres immobilisés		BD		BE	
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	147 505	BK	97 944	49 561	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	26 938	BM	26 938
		En cours de production de biens		BN		BO	
		En cours de production de services		BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS	
		Marchandises		BT	485 940	BU	485 940
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX	369 057	BY	369 057
		Autres créances (3)		BZ	36 042	CA	36 042
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD		CE	
Disponibilités		CF	962 312	CG	962 312		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	2 513	CI	2 513	
	TOTAL (III)		CJ	1 882 802	CK	1 882 802	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 030 307	1A	97 944	1 932 363	
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an : CR		
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant *			
							Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....32.000.)					DA	32 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB			
	Écarts de réévaluation (2) *		(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)					DD	3 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE			
	Réserves réglementées (3) *		(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ	)	DG	809 524
	Report à nouveau					DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>					DI	203 694		
	Subventions d'investissement					DJ			
	Provisions réglementées *					DK	14 920		
	<b>TOTAL (I)</b>					DL	1 063 339		
	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 obligatoires convertibles					DS			
	Autres emprunts obligatoires					DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	27 192		
	Emprunts et dettes financières divers		(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	566 304	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	169 875		
	Dettes fiscales et sociales					DY	94 653		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ			
Autres dettes					EA	11 000			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB			
<b>TOTAL (IV)</b>					EC	869 024			
Écart de conversion passif *					<b>TOTAL (V)</b>	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>					EE	1 932 363			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B			
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
			- Écart de réévaluation libre			1D			
			- Réserve de réévaluation (1976)			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	855 365		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH				

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	350 893	FB	887 179	FC	1 238 072	
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF		
		Services *	FG	169 860	FH		FI	169 860	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	520 753	FK	887 179	FL	1 407 932	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	5 783	
	Autres produits (1) (11)						FQ	3	
							FR	1 413 718	
		<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	806 909	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	(89 473)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	60 259	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	(12 564)	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	148 235	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	4 622	
	Salaires et traitements *						FY	137 027	
	Charges sociales (10)						FZ	59 617	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	16 979
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	271	
						GF	1 131 882		
		<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>							
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	281 837		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
						GP			
		<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>							
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10 665	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
						GU	10 665		
		<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>							
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(10 665)		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	271 171		

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant *		
							Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC		
	<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	67 477	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>						HL	1 413 718	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>						HM	1 210 024	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b>							HN	203 694
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO		
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières			HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G		
	(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'intérêts général (article 238 bis du CGI)					HX		
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC		
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD		
	(9) Dont transfert de charges					A1	5 783	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	257		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6	Obligatoires	A9			
		dont cotisations facultatives Madelin	A7					
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8					

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT						Néant *						
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Augmentations							
							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
							1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	2 190	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		( dont composants		L9	)	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		( dont composants		M1	)	KM		KN		KO		
	Constructions	Installations gales, agencements, aménagements des constructions		dont composants		M2	)	KP	60 866	KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants		M3	)	KS	59 792	KT		KU		
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	14 601	KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	15 546	LC		LD	742	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III						LN	150 805	LO		LP	742			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U	242	8V		8W			
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V			
	TOTAL IV						LQ	242	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	153 236	ØH		ØJ	742			
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
							Par virement de poste à poste		Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
							1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	IO	LV		LW	2 190	1X	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS		MG		MH	60 866	MI	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ		MK	59 792	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers					IU		MM	4 440	MN	10 161	MO	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS	2 033	MT	14 254	MU	
		Emballages récupérables et divers*					IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF	
TOTAL III						IY		NG	6 473	NH	145 073	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	242	ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	242	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	6 473	ØL	147 505	ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR  
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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		FRANCOIS PARENT				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		31/07/2022					
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup>		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] <sup>(5)</sup>	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice <sup>(4)</sup>		
			Montant des suppléments d'amortissement <sup>(2)</sup>	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés <sup>(3)</sup>			
	①	②	③	④	⑤		⑥
1	Concessions, brevets et droits similaires				0	0	
2	Fonds commercial				0	0	
3	Terrains				0	0	
4	Constructions				0	0	
5	Installations techniques mat. et out. industriels				0	0	
6	Autres immobilisations corporelles				0	0	
7	Immobilisations en cours				0	0	
8	Participations				0	0	
9	Autres titres immobilisés				0	0	
10	<b>TOTAUX</b>	0	0	0	0	0	
<p>(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 CGI et figurent 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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - 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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p>							
<b>CADRE B</b>		<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>					
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 .....							= 0
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT						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		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 190	PF		PG		PH	2 190						
<b>TOTAL I</b>		RK	2 190	RM		RN		RO	2 190						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV	19 939	PW	6 087	PX		PY	26 025						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	46 156	QA	6 808	QB		QC	52 964						
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	8 123	QE	1 189	QF	4 440	QG	4 871						
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK							
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 030	QM	2 896	QN	2 033	QO	11 893						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
<b>TOTAL II</b>		QU	85 248	QV	16 979	QW	6 473	QX	95 754						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>		ØN	87 438	ØP	16 979	ØQ	6 473	ØR	97 944						
<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	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6								
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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	
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>		NL						NM						NO	0
<b>Total général (I + II + III)</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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD

2022

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

Designation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT								Néant <input type="checkbox"/> *	
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1		2		3		4			
0200-0-0000	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	14 920	TG	0	TH	0	TI	14 920		
	Amortissements dérogatoires	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 % <input type="checkbox"/>	D3	0	D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) <input type="checkbox"/>	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	14 920	TS	0	TT	0	TU	14 920		
0200-0-0000	Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4F	0	4G	0	4H	0		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0		
	Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	0		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations * <input type="checkbox"/>	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	0	D4	0	5T	0	5U	0			
<b>TOTAL II</b>	5Z	0	TV	0	TV	0	TX	0			
0200-0-0000	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0	
		- corporelles	6E	0	6F	0	6G	0	6H	0	
		- titres mis en équivalence	02	0	03	0	04	0	05	0	
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0	
		- autres immobilisations financières (1) * <input type="checkbox"/>	06	0	07	0	08	0	09	0	
	Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0		
Sur comptes clients	6T	0	6U	0	6V	0	6W	0			
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	0			
<b>TOTAL GENERAL III</b>	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	7C	14 920	UB	0	UC	0	UD	14 920			
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	0	UF	0					
	- financières		UG	0	UH	0					
	- exceptionnelles		UJ	0	UK	0					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								10	0		

(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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**Extensions**

**PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX**

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

**AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES**

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

**PROVISIONS POUR IMPÔTS**

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

**AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

**AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION**

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT					Néant *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
					1	2	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	369 057	369 057			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO )			Z1					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	5 255	5 255		
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	30 610	30 610		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN				
		Divers			VP				
	Groupe et associés (2)			VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	177	177				
Charges constatées d'avance			VS	2 513	2 513				
<b>TOTAUX</b>			VT	407 611	407 611	VU	VV		
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans	
					1	2	3	4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligatoires (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	27 192	13 533	13 659	"	"	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	14	14					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	169 875	169 875					
Personnel et comptes rattachés		8C	12 331	12 331					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 913	12 913					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	68 046	68 046				
	Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 363	1 363				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	566 290	566 290					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11 000	11 000					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
Produits constatés d'avance		8L							
<b>TOTAUX</b>		VY	869 024	855 365	13 659				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	13 407				
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL			566 290		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

Designation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT						Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le			
		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						ET <input type="checkbox"/>	2022-07-31			
<b>I. REINTEGRATIONS</b>							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	203 694		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	0			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) <input type="checkbox"/>	WD	0	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	0	0				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	0	XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option <input type="checkbox"/>		RA	0	(	Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB	0	)			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	0	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	0	XW			
	Amendes et pénalités		WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ	0				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	0			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)							I7	67 477			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		L7	0	K7	0		
Régimes particuliers/impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				18	0			
				- imposées au taux de 0%				ZN	0			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* <input type="checkbox"/>		{	- Plus-values nettes à court terme				WN	0			
				- Plus-values soumises au régime de fusions				WO	0			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XR	0		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT <input type="checkbox"/>	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) <input type="checkbox"/>		SU	0	Zone d'entreprises* (activité exonérée) <input type="checkbox"/>		SW	0	WQ	0		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/>		M8	0				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1	0		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	0		
							<b>TOTAL I</b>	WR	271 171			
<b>II. DEDUCTIONS</b>							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	0		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									WT	0		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)									WU	0		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		-	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV	0			
				- imposées au taux de 0 %				WH	0			
				- imposées au taux de 19 %				WP	0			
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure				WW	0			
				- imputées sur les déficits antérieurs				XB	0			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									16	0	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WZ	0		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts <input type="checkbox"/>		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A	0	)	XA	0			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) <input type="checkbox"/>									ZX	0		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *									ZY	0		
Majoration d'amortissement *									XD	0		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) <input type="checkbox"/>	K9	0	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) <input type="checkbox"/>	L2	0	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	0	XF	0
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) <input type="checkbox"/>	PA	0		
		ZFU -TE (art. 44 octies A)	OV	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/>	1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/>	XC	0		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) <input type="checkbox"/>	PP	0	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	0	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	0		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/>									XS	0		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) <input type="checkbox"/>		X9	0	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 YH decies E) <input type="checkbox"/>		0	)	XG		
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	0	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC				0
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) <input type="checkbox"/>		YB	0	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		Y0				0
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) <input type="checkbox"/>		YI	0	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI				0
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) <input type="checkbox"/>		YL	0							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	0		

<b>III. RESULTAT FISCAL</b>			TOTAL II	XH	0
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	}	Bénéfice (I moins II)	271 171		0
		Déficit (II moins I)	0	XJ	0
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			0	ZL	0
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			0	XL	0
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		271 171	XN	XO

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

<b>I REINTEGRATIONS DIVERSES</b>	Exercice N
	Montant

<b>II DEDUCTIONS DIVERSES</b>	Exercice N
	Montant

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS  
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD

2022

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

Designation de l'entreprise	FRANCOIS PARENT			Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)			K5	0
Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5)			K6	0
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)			XJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	0
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES <input type="checkbox"/></b>				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	17 736
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotation 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. 1e bis al. 2 du CGI * <input type="checkbox"/>		0	ZW	0
Provisions pour risques et charges * <input type="checkbox"/>				

	TOTAUX	8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *					

	TOTAUX	9D	0	9E	0
Charges à payer					

	TOTAUX	9K	0	9L	0
		YN	0	YO	0
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)					
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :					
			Ligne WI	Ligne WU	

<b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>					
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations <input type="checkbox"/>		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0	0	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT										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	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	214 475			- Autres réserves	ZD	214 475					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZE						
						Autres répartitions	ZF						
						Report à nouveau	ZG						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	214 475		(N.B : le total I doit être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	214 475					
<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							
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	20 552						
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	36 480	)	XQ	37 575					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	8 249						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage					YV	65 305						
	- Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	)	ST	16 554						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	148 235				
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE					YW						
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	)	9Z	4 622					
		Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD							YX	4 622			
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	105 293						
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	108 323						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *					ØB	139 588						
	- 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 de centre agréé *	XP					ZR						
	- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH							
RÉGIME DE GROUPE*	<b>Société</b> : 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				
	<b>Groupe</b> : 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 ou 2 si société filiale												
	JH			n° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant *	
<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	CLIMATISAT 17/06/2002	4 440	0	4 440	0	0
	2	ORDINATEL 01/08/2017	2 033	0	2 033	0	0
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>				<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
7				8	9	10	
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I – IMMOBILISATIONS *	1	0	0	0			
	2	0	0	0			
	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	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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





Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> 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 <i>sexies-0</i> du CGI) ❶			
❶ Entreprises soumises à l'IS					
❷ Entreprises soumises à l'IR					
<b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>					
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	
①		②		③	
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				
<b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *</b>					
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	
		À 19 % ou à 15 %		À 15 % ou 19 %	
		À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice		Imputations sur le résultat de l'exercice	
①		②		③	
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				
		Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)		⑥	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) \*

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		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>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> du CGI)</b>							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
①	②	③	④	⑤			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT		Néant *	
Exercice ouvert le	01/08/2021	et clos le	31/07/2022	Données en nombre de mois	12
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen du personnel * :			YP	2	
- Dont apprentis			YF		
- Dont handicapés			YG		
Effectif affectés à l'activité artisanale			RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>					
<b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			OA	1 407 932	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées			OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges			OT		
<b>TOTAL 1</b>			OX	1 407 932	
<b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			OH	3	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			OE		
Subventions d'exploitation reçues			OF		
Variation positive des stocks			OD	119 030	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			XT		
<b>TOTAL 2</b>			OM	119 033	
<b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>					
Achats			ON	867 447	
Variation négative des stocks			OQ	16 993	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances			OR	111 476	
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	36 480	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			OW	271	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante			OY		
<b>TOTAL 3</b>			OJ	1 032 667	
<b>IV – Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)			OG	494 298	
<b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.			SA	494 298	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre			EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	1 407 932	Effectifs au sens de la CVAE * EY 2
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HX	0	
Période de référence	GY	01/08/2021	GZ	31/07/2022	
Date de cessation	HR				

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt



(1)

Néant \*

Exercice clos le		3 1 / 0 7 / 2 0 2 2		N° SIRET		4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1	
Dénomination de l'entreprise <b>FRANCOIS PARENT</b>							
Adresse (voie) 1 <b>Place DE L'EUROPE</b>							
Code postal <b>21630</b>				Ville <b>POMMARD</b>			
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE		P1	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES		P3	499
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE		P2	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES		P4	1
<b>I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :</b>							
Forme juridique		SAS		Dénomination		DOMAINE A.F.GROS	
N° SIREN (si société établie en France)		3 8 3 9 6 7 3 4 6		% 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			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Nb de parts ou actions							
Adresse N°				Voie			
Code postal				Commune			
				Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Nb de parts ou actions							
Adresse N°				Voie			
Code postal				Commune			
				Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Nb de parts ou actions							
Adresse N°				Voie			
Code postal				Commune			
				Pays			
Forme juridique				Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention			
Nb de parts ou actions							
Adresse N°				Voie			
Code postal				Commune			
				Pays			
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)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

  

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

  

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

  

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

  

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

  

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

  

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

  

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
	Nom marital	<input type="text"/>		% de détention	<input type="text"/>
	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse :	N°	Voie		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays <input type="text"/>	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

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

N° de dépôt

(1)

Néant  \*

Exercice clos le	31/07/2022		N° SIRET	4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1											
Dénomination de l'entreprise	FRANCOIS PARENT														
Adresse (voie)	1 Place DE L'EUROPE														
Code postal	21630				Ville	POMMARD									
<b>NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :</b>				P5											
Forme juridique				Dénomination											
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention											
Adresse	N°				Voie										
Code postal				Commune					Pays						
Forme juridique				Dénomination											
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention											
Adresse	N°				Voie										
Code postal				Commune					Pays						
Forme juridique				Dénomination											
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention											
Adresse	N°				Voie										
Code postal				Commune					Pays						
Forme juridique				Dénomination											
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention											
Adresse :	N°				Voie										
Code postal				Commune					Pays						
Forme juridique				Dénomination											
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention											
Adresse :	N°				Voie										
Code postal				Commune					Pays						
Forme juridique				Dénomination											
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention											
Adresse	N°				Voie										
Code postal				Commune					Pays						
Forme juridique				Dénomination											
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention											
Adresse	N°				Voie										
Code postal				Commune					Pays						

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise FRANCOIS PARENT
  
 Adresse 1 Place DE L'EUROPE 21630 POMMARD

A – FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : v notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	PARENT	CAROLINE	RESPONSABLE COMMERC	14	RUE	PIERRE JOIGNEAUX		
				21200	BEAUNE			
2	ROBERT-BETHUNE	CORINNE	COMPTABLE	34	RUE	SAINTE MARGUERITE		
				21200	BEAUNE			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	90 529			90 529				90 529
2	49 059			49 059				49 059
3				0				0
4				0				0
5				0				0
6				0				0
7				0				0
8				0				0
9				0				0
10				0				0
**	139 588	0	0	139 588	0	0	0	139 588

\*\* TOTAUX

B – AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		178
Totaux		178

C – ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	139 766	- de l'exercice..... ⑩	271 171
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À. POMMARD..... Le. 08/11/2022.....	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4

**Identification de la société**

Désignation de la société

FRANCOIS PARENT

Adresse de son principal établissement

1 Place DE L'EUROPE  
21630 POMMARD

Numéro SIRET du principal établissement

42042596900011

Code APE

4634Z

Adresse du siège social si différente

--

**I . Résultats de l'exercice**

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	233 051
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II . Bénéfices soumis au taux réduit**

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	0

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

233 051

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

0