

André
& Associés



SAS FRANCOIS PARENT

COMPTES ANNUELS
Du 01/08/2020 au 31/07/2021



ANDRÉ & ASSOCIÉS
VOTRE PREMIER PARTENAIRE

 **Sommaire**

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

COMPTES ANNUELS

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 27/06/2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS FRANCOIS PARENT relatifs à l'exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021.

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

	Montants en euros
Total bilan	2 317 463
Chiffre d'affaires	1 407 250
Résultat net comptable (Bénéfice)	214 475

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

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

Fait à BEAUNE

Le 26/10/2021



ANDRE Thierry
Expert Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 190	2 190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	60 866	19 939	40 927	47 014
Installations techniques, matériel et outillage	59 792	46 156	13 635	15 532
Autres immobilisations corporelles	30 147	19 153	10 994	16 036
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	242		242	90
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	153 236	87 438	65 799	78 671
Stocks				
Matières premières et autres approv.	14 374		14 374	12 244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	396 467		396 467	500 201
Créances				
Clients et comptes rattachés	511 519		511 519	261 571
Fournisseurs débiteurs	196		196	196
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 037		11 037	22 498
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 315 818		1 315 818	471 207
Charges constatées d'avance	2 253		2 253	2 290
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 251 664		2 251 664	1 270 207
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 404 901	87 438	2 317 463	1 348 878

Bilan

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	32 000	32 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 200	3 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	595 049	548 351
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	214 475	46 698
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	14 920	17 757
TOTAL CAPITAUX PROPRES	859 644	648 006
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	40 599	53 883
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	40 599	53 883
Emprunts et dettes financières diverses	21	28
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	830 502	512 267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 284	46 965
<i>Personnel</i>	14 892	9 241
<i>Organismes sociaux</i>	24 201	10 594
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	65 244	11 277
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	35 784	54 721
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	5 022	1 897
Dettes fiscales et sociales	145 144	87 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200 268	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 457 819	700 872
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 317 463	1 348 878

Compte de résultat

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 232 746	87,60	640 909	81,33	591 837	92,34
Production vendue	174 503	12,40	147 083	18,67	27 421	18,64
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 636	0,61	5		8 631	NS
Total	1 415 886	100,61	787 997	100,00	627 889	79,68
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	602 030	42,78	390 683	49,58	211 347	54,10
Variation de stock (m/ses)	103 734	7,37	-10 687	-1,36	114 421	NS
Achats de m.p & aut.approv.	26 024	1,85	21 990	2,79	4 034	18,35
Variation de stock (m.p.)	-2 131	-0,15	-4 997	-0,63	2 866	-57,36
Autres achats & charges externes	133 708	9,50	97 443	12,37	36 265	37,22
Total	863 365	61,35	494 432	62,75	368 933	74,62
MARGE SUR M/SES & MAT	552 521	39,26	293 565	37,25	258 956	88,21
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 817	0,20	1 769	0,22	1 048	59,22
Salaires et Traitements	165 665	11,77	141 553	17,96	24 112	17,03
Charges sociales	71 214	5,06	56 507	7,17	14 707	26,03
Amortissements et provisions	18 811	1,34	17 554	2,23	1 257	7,16
Autres charges	779	0,06	447	0,06	332	74,35
Total	259 286	18,43	217 830	27,64	41 456	19,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	293 235	20,84	75 734	9,61	217 500	287,19
Produits financiers						
Charges financières	4 259	0,30	3 422	0,43	837	24,47
Résultat financier	-4 259	-0,30	-3 422	-0,43	-837	24,47
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	288 976	20,53	72 313	9,18	216 663	299,62
Produits exceptionnels	2 837	0,20			2 837	
Charges exceptionnelles	813	0,06	14 338	1,82	-13 524	-94,33
Résultat exceptionnel	2 023	0,14	-14 338	-1,82	16 361	-114,11
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	76 524	5,44	11 277	1,43	65 247	578,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	214 475	15,24	46 698	5,93	167 777	359,28

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FRANCOIS PARENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2021, dont le total est de 2 317 463 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 214 475 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2020 au 31/07/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/10/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2021 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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

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

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

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

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

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 0 à 1 an*
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans*
- * Installations techniques : 5 à 10 ans*
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans*
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans*
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans*
- * Matériel informatique : 3 ans*
- * Mobilier : 10 ans*

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

Stocks

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

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

Règles et méthodes comptables

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.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations				
	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 190			2 190
Immobilisations incorporelles	2 190			2 190
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	60 866			60 866
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	53 192	6 600		59 792
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 601			14 601
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 594		3 048	15 546
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	147 252	6 600	3 048	150 805
- Participations évaluées par mise en équivalence	90	152		242
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	90	152		242
ACTIF IMMOBILISE	149 532	6 752	3 048	153 236

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		6 600	152	6 752
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		6 600	152	6 752
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 048		3 048
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 048		3 048

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 190			2 190
Immobilisations incorporelles	2 190			2 190
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	13 852	6 087		19 939
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	37 660	8 496		46 156
- Installations générales, agencements aménagement divers	7 024	1 099		8 123
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 135	3 130	2 235	11 030
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	68 671	18 811	2 235	85 248
ACTIF IMMOBILISE	70 861	18 811	2 235	87 438

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 525 005 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	511 519	511 519	
Autres	11 233	11 233	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 253	2 253	
Total	525 005	525 005	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	206 840
Total	206 840

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix	17 757		2 837	14 920
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	17 757		2 837	14 920
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles			2 837	

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 457 819 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	40 599	13 407	27 192	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	21	21		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 284	241 284		
Dettes fiscales et sociales	145 144	145 144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 030 771	1 030 771		
Produits constatés d'avance				
Total	1 457 819	1 430 627	27 192	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 283			
(**) Dont envers les associés	830 502			

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

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	60 701
INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	21
ASSOCIES INTERETS COURUS	3 822
PROVISION POUR CONGES PAYES	14 892
CHARGES SOCIALES SUR CP	6 460
ETAT CHARGES A PAYER	130
TAXE APPRENTISSAGE	618
FORMATION CONTINUE	500
Total	87 144

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCES	2 253		
Total	2 253		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/07/2021
NEGOCE	1 232 746
FRAIS ACCESSOIRES	174 503
TOTAL	1 407 250

Charges et Produits d'Exploitation et Financier

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 150 euros

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - LOGICIELS	2 190		2 190	2 190
28050000 - AMORT. LOGICIEL		2 190	-2 190	-2 190
	2 190	2 190		
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21350100 - AGENC CONST 1PL DE L'E	60 866		60 866	60 866
28135000 - AMORT. AGENC CONST 1P		19 939	-19 939	-13 852
	60 866	19 939	40 927	47 014
Installations techniques, matériel et outillage				
21543000 - MAT. DE VINIFICATION	2 000		2 000	2 000
21544000 - MAT. DE STOCKAGE ET EL	44 631		44 631	38 031
21547000 - MAT. DE CONDITIONNEME	2 640		2 640	2 640
21548000 - MAT. DE COMMERCIALISAT	10 521		10 521	10 521
28154300 - AMORT. MAT. DE VINIFICAT		2 000	-2 000	-2 000
28154400 - AMORT. MAT. DE STOCKAG		37 213	-37 213	-30 032
28154700 - AMORT. MAT. CONDITIONN		2 640	-2 640	-2 640
28154800 - AMORT. MAT COMMERCIAL		4 303	-4 303	-2 988
	59 792	46 156	13 635	15 532
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INST. AGENC. AMENAG. DI	6 005		6 005	6 005
21811000 - AMENAGEMENTS JEFFERS	8 596		8 596	8 596
21830000 - MATERIEL DE BUREAU				572
21831000 - MAT INFO CAVEAU DEGUS	2 033		2 033	2 033
21840000 - MOBILIER JEFFERSON'S C	13 513		13 513	15 989
28181000 - AMORT. INST. AGENC. AME		5 095	-5 095	-4 899
28181100 - AMORT.AMENAGEMENT JE		3 028	-3 028	-2 125
28183000 - AMORT. MAT. DE BUREAU				-572
28183100 - AMORT. MAT INFO CAVEAU		2 033	-2 033	-2 033
28184000 - AMORTIS.MOBILIER JEFFE		8 997	-8 997	-7 530
	30 147	19 153	10 994	16 036
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26200000 - PARTS SOCIALES	242		242	90
	242		242	90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	153 236	87 438	65 799	78 671
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
32600000 - STOCK EMBALLAGE	14 374		14 374	12 244
	14 374		14 374	12 244
Marchandises				
37110000 - STOCK VINS VRAC	189 970		189 970	183 934
37120000 - STOCK VINS BOUTEILLES	206 497		206 497	313 279
37130000 - STOCK JEFFERSON'S CLU				2 988
	396 467		396 467	500 201
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS	301 904		301 904	47 824
41180000 - CLIENTS C.E.E	2 775		2 775	9 162
41190000 - CLIENTS HORS CEE				37 347
41810000 - CLIENTS - FACTURES A ET	206 840		206 840	167 238


Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
Fournisseurs débiteurs	511 519		511 519	261 571
40960000 - FOURNISSEURS EMBALL. A	196		196	196
	196		196	196
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566500 - TVA/ BIEN & SERVICE	1 308		1 308	15 274
44586000 - TVA SUR FACT. NON PARV	9 730		9 730	7 224
	11 037		11 037	22 498
Divers				
Disponibilités				
51210000 - CRCA	1 309 700		1 309 700	469 460
51290000 - CRCA O.C.S N°1335356	2 422		2 422	966
53000000 - CAISSE	3 410		3 410	622
53100000 - CAISSE CAVEAU-BAR	287		287	159
	1 315 818		1 315 818	471 207
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	2 253		2 253	2 290
	2 253		2 253	2 290
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 251 664		2 251 664	1 270 207
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 404 901	87 438	2 317 463	1 348 878

Bilan détaillé

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL APPELE ET VERSE	32 000	32 000
	32 000	32 000
Réserve légale		
10611000 - RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	3 200	3 200
	3 200	3 200
Autres réserves		
10680100 - AUTRES RESERVES	595 049	548 351
	595 049	548 351
Résultat de l'exercice	214 475	46 698
Provisions réglementées		
14310000 - PROVISIONS HAUSSE DE PRIX	14 920	17 757
	14 920	17 757
TOTAL CAPITAUX PROPRES	859 644	648 006
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16430000 - PRET CA - 93 000€	40 599	53 883
	40 599	53 883
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	40 599	53 883
Emprunts et dettes financières diverses		
16880000 - INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	21	28
	21	28
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45520000 - CONV TRESO DOMAINE AF GROS	826 681	509 405
45580000 - ASSOCIES INTERETS COURUS	3 822	2 861
	830 502	512 267
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	180 583	3 620
40810000 - FOURNISSEURS FNP	60 701	43 345
	241 284	46 965
<i>Personnel</i>		
42820000 - PROVISION POUR CONGES PAYES	14 892	9 241
	14 892	9 241
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - URSSAF SALARIES	9 718	4 538
43703000 - CPCEA PREVOY CADRES	961	322
43750000 - RETRAITE ARRCO	6 544	1 640
43750100 - PREVOYANCE NON CADRE	374	273
43750200 - GENERALI VIE MUTUELLE	145	158
43820000 - CHARGES SOCIALES SUR CP	6 460	3 662
	24 201	10 594
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - IMPOT SOCIETE	65 244	11 277
	65 244	11 277
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44578900 - TVA COLLECTEE	1 311	26 848
44587000 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	34 473	27 873
	35 784	54 721
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - PRELEVEMENTS A LA SOURCE	3 774	883
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER	130	130


Bilan détaillé

	Net au 31/07/21	Net au 31/07/20
44862000 - TAXE APPRENTISSAGE	618	549
44863000 - FORMATION CONTINUE	500	335
	5 022	1 897
Dettes fiscales et sociales	145 144	87 729
Autres dettes		
41190000 - CLIENTS HORS CEE	193 838	
46700000 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	4 763	
46721000 - SAS DOMAINE A.F. GROS	1 668	
	200 268	
TOTAL DETTES	1 457 819	700 872
TOTAL PASSIF	2 317 463	1 348 878

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
70710000 - VENTES VINS BOUT. FRAN	464 494	33,01	147 499	18,72	316 995	214,91
70720000 - CAISSES BOIS			38		-38	-100,00
70730000 - HUILE OLIVE			341	0,04	-341	-100,00
70740000 - THES			45	0,01	-45	-100,00
70750000 - LIQUEURS			150	0,02	-150	-100,00
70791000 - VENTES VINS BOUT. C.E.E.	105 725	7,51	72 234	9,17	33 491	46,36
70792000 - VENTES VINS BOUT. HORS	164 270	11,67	222 849	28,28	-58 579	-26,29
70793000 - VENTES VINS BOUT. SUSP	499 942	35,53	201 127	25,52	298 816	148,57
70970000 - R.R.R.ACCORDES	-1 685	-0,12	-3 373	-0,43	1 689	-50,05
	1 232 746	87,60	640 909	81,33	591 837	92,34
Production vendue						
70850000 - PRESTATIONS DE SERVICE	174 540	12,40	140 143	17,78	34 397	24,54
70861000 - DEGUSTATIONS	769	0,05	6 940	0,88	-6 170	-88,92
70910000 - R.R.R.ACCORDES EXPORT	-806	-0,06			-806	
	174 503	12,40	147 083	18,67	27 421	18,64
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	4		5		-1	-23,47
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	8 632	0,61			8 632	
	8 636	0,61	5		8 631	NS
Total	1 415 886	100,61	787 997	100,00	627 889	79,68
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60701100 - ACHATS VINS VRAC TVA	97 400	6,92			97 400	
60702000 - ACHATS VINS BOUTEILLE/S	315 162	22,40	204 327	25,93	110 835	54,24
60703000 - ACHATS VINS BOUTEILLES	219 454	15,59	88 062	11,18	131 392	149,20
60703600 - ACHATS SOFTS			74	0,01	-74	-100,00
60708000 - ACHATS RAISINS TAXABLE	74 249	5,28	150 174	19,06	-75 925	-50,56
60710100 - ACHAT POUR BANQUET CL	239	0,02	520	0,07	-281	-54,07
60870000 - COMMISSIONS SUR ACHAT	2 439	0,17	3 463	0,44	-1 024	-29,58
60970000 - RRRO S/ACHATS MARCHA	-106 913	-7,60	-55 937	-7,10	-50 976	91,13
	602 030	42,78	390 683	49,58	211 347	54,10
Variation de stock (m/ses)						
60371100 - VAR. STOCK VINS VRACS	-6 036	-0,43	-64 087	-8,13	58 052	-90,58
60371200 - VAR. STOCK VINS BOUTEIL	106 782	7,59	52 088	6,61	54 694	105,00
60371300 - VAR. STOCK JEFFERSON'S	2 988	0,21	1 312	0,17	1 675	127,64
	103 734	7,37	-10 687	-1,36	114 421	NS
Achats de m.p & aut.approv.						
60171000 - ACHATS BOUTEILLES	5 068	0,36	2 967	0,38	2 101	70,79
60175000 - ACHATS BOUCHONS	8 053	0,57	5 042	0,64	3 011	59,72
60261100 - ACHATS CAPSULES	3 680	0,26	4 945	0,63	-1 265	-25,58
60261200 - ACHATS HABILLAGE - BOU	5 946	0,42	2 063	0,26	3 883	188,24
60261300 - ACHATS CARTONS	1 880	0,13	2 371	0,30	-491	-20,72
60261400 - ACHATS AUTRES DIV EMB	12				12	
60261600 - ACHAT CAISSE BOIS PERS	1 306	0,09	4 501	0,57	-3 195	-70,98
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	79	0,01	100	0,01	-21	-21,32
	26 024	1,85	21 990	2,79	4 034	18,35

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Variation de stock (m.p.)						
60326000 - VAR. STOCK EMBALLAGES	-2 131	-0,15	-4 997	-0,63	2 866	-57,36
	-2 131	-0,15	-4 997	-0,63	2 866	-57,36
Autres achats & charges externes						
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG			217	0,03	-217	-100,00
60631000 - PRODUITS ENTRETIEN			29		-29	-100,00
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	587	0,04	521	0,07	67	12,81
60661000 - PETITES FOURN BAR A VIN			25		-25	-100,00
61102000 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	3 612	0,26	4 601	0,58	-990	-21,51
61103000 - TRAVAUX TIERS BOUTEILL	550	0,04	572	0,07	-22	-3,84
61104000 - TRAVAUX TIERS DIVERS	11 823	0,84	7 830	0,99	3 993	51,00
61321200 - LOCATION TERMINAL PAIE	480	0,03	440	0,06	40	9,09
61321300 - LOYER 1 PLACE DE L'EURO	36 000	2,56	36 000	4,57		
61400000 - CHARGES LOCATIVES	1 026	0,07	1 279	0,16	-254	-19,83
61561000 - MAINTENANCE	8 036	0,57	6 368	0,81	1 667	26,18
61600000 - PRIME ASSURANCE	1 381	0,10	1 618	0,21	-236	-14,61
61800000 - SERVICES EXTERIEURS	34		34			
61820000 - FORMATION ISAVIGNE			1 225	0,16	-1 225	-100,00
62220000 - COMMIS° COURTAGE/VEN	52 490	3,73	20 098	2,55	32 391	161,16
62260000 - HONORAIRES	5 355	0,38	5 446	0,69	-91	-1,67
62261000 - HONORAIRES CAC	2 045	0,15	2 185	0,28	-140	-6,41
62262000 - AUTRES HONORAIRES	2 052	0,15	795	0,10	1 257	158,11
62300000 - PUBLICITE - RELAT° PUBL	94	0,01	62	0,01	32	51,70
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	1 368	0,10			1 368	
62420000 - TRANSPORT SUR VENTES	479	0,03	665	0,08	-185	-27,90
62500000 - DEPLAC. MISSION, RECEPT	1 883	0,13	2 592	0,33	-709	-27,34
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	104	0,01	48	0,01	56	115,83
62570000 - RECEPTIONS	133	0,01	413	0,05	-279	-67,69
62600000 - FRAIS POSTAUX	294	0,02	377	0,05	-84	-22,22
62601000 - TELEPHONE	1 858	0,13	2 056	0,26	-199	-9,67
62700000 - FRAIS BANCAIRES	736	0,05	973	0,12	-237	-24,34
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	1 228	0,09	909	0,12	319	35,14
62812000 - COTISATIONS ACHATS	61		65	0,01	-4	-6,03
	133 708	9,50	97 443	12,37	36 265	37,22
Total	863 365	61,35	494 432	62,75	368 933	74,62
MARGE SUR M/SES & MAT	552 521	39,26	293 565	37,25	258 956	88,21
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 088	0,08	618	0,08	470	76,15
63330000 - PART. FORMA. CONTINUE (880	0,06	764	0,10	116	15,24
63512000 - CFE - CVAE	743	0,05	306	0,04	437	142,81
63560000 - DROIT DE CIRCULATION/VI	106	0,01	82	0,01	24	29,27
	2 817	0,20	1 769	0,22	1 048	59,22
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES BRUTS	148 486	10,55	138 852	17,62	9 634	6,94
64120000 - PROVISION POUR CONGES	5 651	0,40	1 201	0,15	4 450	370,61
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	11 527	0,82	1 500	0,19	10 027	668,50
	165 665	11,77	141 553	17,96	24 112	17,03
Charges sociales						
64510000 - URSSAF	44 430	3,16	37 869	4,81	6 561	17,33

Compte de résultat détaillé

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64520000 - CHARGES SOCIALES SUR	2 798	0,20	462	0,06	2 336	505,86
64530000 - COTIS CAISSES DE RETRA	17 212	1,22	13 330	1,69	3 882	29,12
64554000 - MUTUELLE	4 624	0,33	3 522	0,45	1 102	31,30
64800000 - AUTRES CHARGES DU PER	2 150	0,15	1 245	0,16	905	72,65
64820000 - PROTOCOLE SANITAIRE C			79	0,01	-79	-100,00
	71 214	5,06	56 507	7,17	14 707	26,03
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT AMORT. / IMMO INCOR			138	0,02	-138	-100,00
68112000 - DOTATION AMORTISSEME	18 811	1,34	17 416	2,21	1 396	8,01
	18 811	1,34	17 554	2,23	1 257	7,16
Autres charges						
65130000 - SPRE-SACEM	412	0,03	407	0,05	6	1,39
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	367	0,03	40	0,01	327	816,20
	779	0,06	447	0,06	332	74,35
Total	259 286	18,43	217 830	27,64	41 456	19,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	293 235	20,84	75 734	9,61	217 500	287,19
Produits financiers						
Charges financières						
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	438	0,03	561	0,07	-123	-21,94
66150000 - INTERETS C/C	3 822	0,27	2 861	0,36	960	33,56
	4 259	0,30	3 422	0,43	837	24,47
Résultat financier	-4 259	-0,30	-3 422	-0,43	-837	24,47
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	288 976	20,53	72 313	9,18	216 663	299,62
Produits exceptionnels						
78730000 - REPRISE PROVISION HAUS	2 837	0,20			2 837	
	2 837	0,20			2 837	
Charges exceptionnelles						
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNEL			2 777	0,35	-2 777	-100,00
67500000 - VNC DES ELEMENTS D'ACT	813	0,06			813	
68730000 - DOTAT° PROVISION HAUS			11 561	1,47	-11 561	-100,00
	813	0,06	14 338	1,82	-13 524	-94,33
Résultat exceptionnel	2 023	0,14	-14 338	-1,82	16 361	-114,11
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS/BENEFICES	76 524	5,44	11 277	1,43	65 247	578,58
	76 524	5,44	11 277	1,43	65 247	578,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	214 475	15,24	46 698	5,93	167 777	359,28

SIG

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - VENTES VINS BOUT. FRAN	464 494	37,68	147 499	23,01	316 995	214,91
70720000 - CAISSES BOIS			38	0,01	-38	-100,00
70730000 - HUILE OLIVE			341	0,05	-341	-100,00
70740000 - THES			45	0,01	-45	-100,00
70750000 - LIQUEURS			150	0,02	-150	-100,00
70791000 - VENTES VINS BOUT. C.E.E.	105 725	8,58	72 234	11,27	33 491	46,36
70792000 - VENTES VINS BOUT. HORS	164 270	13,33	222 849	34,77	-58 579	-26,29
70793000 - VENTES VINS BOUT. SUSP	499 942	40,56	201 127	31,38	298 816	148,57
70970000 - R.R.R.ACCORDES	-1 685	-0,14	-3 373	-0,53	1 689	-50,05
	1 232 746	100,00	640 909	100,00	591 837	92,34
Coût d'achats marchandises vendues						
60371100 - VAR. STOCK VINS VRACS	-6 036	-0,49	-64 087	-10,00	58 052	-90,58
60371200 - VAR. STOCK VINS BOUTEIL	106 782	8,66	52 088	8,13	54 694	105,00
60371300 - VAR. STOCK JEFFERSON'S	2 988	0,24	1 312	0,20	1 675	127,64
60701100 - ACHATS VINS VRAC TVA	97 400	7,90			97 400	
60702000 - ACHATS VINS BOUTEILLE/S	315 162	25,57	204 327	31,88	110 835	54,24
60703000 - ACHATS VINS BOUTEILLES	219 454	17,80	88 062	13,74	131 392	149,20
60703600 - ACHATS SOFTS			74	0,01	-74	-100,00
60708000 - ACHATS RAISINS TAXABLE	74 249	6,02	150 174	23,43	-75 925	-50,56
60710100 - ACHAT POUR BANQUET CL	239	0,02	520	0,08	-281	-54,07
60870000 - COMMISSIONS SUR ACHAT	2 439	0,20	3 463	0,54	-1 024	-29,58
60970000 - RRRO S/ACHATS MARCHA	-106 913	-8,67	-55 937	-8,73	-50 976	91,13
	705 763	57,25	379 996	59,29	325 768	85,73
MARGE COMMERCIALE	526 983	42,75	260 913	40,71	266 070	101,98
Production vendue						
70850000 - PRESTATIONS DE SERVICE	174 540	100,02	140 143	95,28	34 397	24,54
70861000 - DEGUSTATIONS	769	0,44	6 940	4,72	-6 170	-88,92
70910000 - R.R.R.ACCORDES EXPORT	-806	-0,46			-806	
	174 503	100,00	147 083	100,00	27 421	18,64
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
60171000 - ACHATS BOUTEILLES	5 068	2,90	2 967	2,02	2 101	70,79
60175000 - ACHATS BOUCHONS	8 053	4,61	5 042	3,43	3 011	59,72
60261100 - ACHATS CAPSULES	3 680	2,11	4 945	3,36	-1 265	-25,58
60261200 - ACHATS HABILLAGE - BOU	5 946	3,41	2 063	1,40	3 883	188,24
60261300 - ACHATS CARTONS	1 880	1,08	2 371	1,61	-491	-20,72
60261400 - ACHATS AUTRES DIV EMB	12	0,01			12	
60261600 - ACHAT CAISSE BOIS PERS	1 306	0,75	4 501	3,06	-3 195	-70,98
60276200 - PRODUITS OENOLOGIQUE	79	0,05	100	0,07	-21	-21,32
60326000 - VAR. STOCK EMBALLAGES	-2 131	-1,22	-4 997	-3,40	2 866	-57,36
	23 894	13,69	16 993	11,55	6 900	40,61
MARGE DE PRODUCTION	150 610	86,31	130 089	88,45	20 520	15,77
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 407 250	100,00	787 992	100,00	619 258	78,59
MARGE BRUTE GLOBALE	677 593	48,15	391 003	49,62	286 590	73,30

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres achats et charges externes						
60630000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAG			217	0,03	-217	-100,00
60631000 - PRODUITS ENTRETIEN			29		-29	-100,00
60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	587	0,04	521	0,07	67	12,81
60661000 - PETITES FOURN BAR A VIN			25		-25	-100,00
61102000 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	3 612	0,26	4 601	0,58	-990	-21,51
61103000 - TRAVAUX TIERS BOUTEILL	550	0,04	572	0,07	-22	-3,84
61104000 - TRAVAUX TIERS DIVERS	11 823	0,84	7 830	0,99	3 993	51,00
61321200 - LOCATION TERMINAL PAIE	480	0,03	440	0,06	40	9,09
61321300 - LOYER 1 PLACE DE L'EURO	36 000	2,56	36 000	4,57		
61400000 - CHARGES LOCATIVES	1 026	0,07	1 279	0,16	-254	-19,83
61561000 - MAINTENANCE	8 036	0,57	6 368	0,81	1 667	26,18
61600000 - PRIME ASSURANCE	1 381	0,10	1 618	0,21	-236	-14,61
61800000 - SERVICES EXTERIEURS	34		34			
61820000 - FORMATION ISAVIGNE			1 225	0,16	-1 225	-100,00
62220000 - COMMIS° COURTAGE/VEN	52 490	3,73	20 098	2,55	32 391	161,16
62260000 - HONORAIRES	5 355	0,38	5 446	0,69	-91	-1,67
62261000 - HONORAIRES CAC	2 045	0,15	2 185	0,28	-140	-6,41
62262000 - AUTRES HONORAIRES	2 052	0,15	795	0,10	1 257	158,11
62300000 - PUBLICITE - RELAT° PUBL	94	0,01	62	0,01	32	51,70
62340000 - CADEAUX A LA CLIENTELE	1 368	0,10			1 368	
62420000 - TRANSPORT SUR VENTES	479	0,03	665	0,08	-185	-27,90
62500000 - DEPLAC. MISSION, RECEPT	1 883	0,13	2 592	0,33	-709	-27,34
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENT	104	0,01	48	0,01	56	115,83
62570000 - RECEPTIONS	133	0,01	413	0,05	-279	-67,69
62600000 - FRAIS POSTAUX	294	0,02	377	0,05	-84	-22,22
62601000 - TELEPHONE	1 858	0,13	2 056	0,26	-199	-9,67
62700000 - FRAIS BANCAIRES	736	0,05	973	0,12	-237	-24,34
62800000 - COTISATIONS PROFESSIO	1 228	0,09	909	0,12	319	35,14
62812000 - COTISATIONS ACHATS	61		65	0,01	-4	-6,03
	133 708	9,50	97 443	12,37	36 265	37,22
VALEUR AJOUTEE	543 885	38,65	293 560	37,25	250 325	85,27
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 088	0,08	618	0,08	470	76,15
63330000 - PART. FORMA. CONTINUE (880	0,06	764	0,10	116	15,24
63512000 - CFE - CVAE	743	0,05	306	0,04	437	142,81
63560000 - DROIT DE CIRCULATION/VI	106	0,01	82	0,01	24	29,27
	2 817	0,20	1 769	0,22	1 048	59,22
Charges de personnel						
64110000 - SALAIRES BRUTS	148 486	10,55	138 852	17,62	9 634	6,94
64120000 - PROVISION POUR CONGES	5 651	0,40	1 201	0,15	4 450	370,61
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATION	11 527	0,82	1 500	0,19	10 027	668,50
64510000 - URSSAF	44 430	3,16	37 869	4,81	6 561	17,33
64520000 - CHARGES SOCIALES SUR	2 798	0,20	462	0,06	2 336	505,86
64530000 - COTIS CAISSES DE RETRA	17 212	1,22	13 330	1,69	3 882	29,12
64554000 - MUTUELLE	4 624	0,33	3 522	0,45	1 102	31,30
64800000 - AUTRES CHARGES DU PER	2 150	0,15	1 245	0,16	905	72,65
64820000 - PROTOCOLE SANITAIRE C			79	0,01	-79	-100,00
	236 878	16,83	198 060	25,13	38 819	19,60

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/08/20 au 31/07/21 12 mois	%	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	304 189	21,62	93 731	11,89	210 458	224,53
Reprises s/ charges et Transferts						
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	8 632	0,61			8 632	
	8 632	0,61			8 632	
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO	4		5		-1	-23,47
	4		5		-1	-23,47
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - DOT AMORT. / IMMO INCOR			138	0,02	-138	-100,00
68112000 - DOTATION AMORTISSEME	18 811	1,34	17 416	2,21	1 396	8,01
	18 811	1,34	17 554	2,23	1 257	7,16
Autres charges						
65130000 - SPRE-SACEM	412	0,03	407	0,05	6	1,39
65800000 - CHARGES DIVERSES DE G	367	0,03	40	0,01	327	816,20
	779	0,06	447	0,06	332	74,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	293 235	20,84	75 734	9,61	217 500	287,19
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
66110000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	438	0,03	561	0,07	-123	-21,94
66150000 - INTERETS C/C	3 822	0,27	2 861	0,36	960	33,56
	4 259	0,30	3 422	0,43	837	24,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	288 976	20,53	72 313	9,18	216 663	299,62
Produits exceptionnels						
78730000 - REPRISE PROVISION HAUS	2 837	0,20			2 837	
	2 837	0,20			2 837	
Charges exceptionnelles						
67100000 - CHARGES EXCEPTIONNEL			2 777	0,35	-2 777	-100,00
67500000 - VNC DES ELEMENTS D'ACT	813	0,06			813	
68730000 - DOTAT° PROVISION HAUS			11 561	1,47	-11 561	-100,00
	813	0,06	14 338	1,82	-13 524	-94,33
Résultat exceptionnel	2 023	0,14	-14 338	-1,82	16 361	-114,11
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - IMPOTS/BENEFICES	76 524	5,44	11 277	1,43	65 247	578,58
	76 524	5,44	11 277	1,43	65 247	578,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	214 475	15,24	46 698	5,93	167 777	359,28

LIASSE FISCALE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/08/2020	et clos le	31/07/2021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <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"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SAS FRANCOIS PARENT			
SIRET	4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
1 Place de l'Europe			
21630 POMMARD			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	252 879	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 au taux de 10%			

2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="text"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

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

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

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case	<input type="checkbox"/>
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 :	
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), cocher la case	
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	
<input type="checkbox"/>	

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
---	--

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire (ECF):			
- du comptable : SARL ANDRE & ASSOCIES			
Avenue Charles de Gaulle et Rue Buffon 21200 BEAUNE			Tél : 03.80.26.23.00
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		SAS FRANCOIS PARENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		1 Place de l'Europe 21630 POMMARD		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1		Néant <input type="checkbox"/>		*	
				Exercice N clos le,		31/07/2021	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 190	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	AQ	60 866	19 938	40 927
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	59 791	46 156	13 635
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	30 146	19 152	10 993
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	241		241
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	153 236	87 437	65 798	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	14 374	14 374	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	396 466	396 466	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	511 518	511 518	
		Autres créances (3)	BZ	CA	11 233	11 233	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	1 315 818	1 315 818		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 253	2 253		
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 251 664	2 251 664		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 404 900	IA	87 437	2 317 462	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée	

Désignation de l'entreprise		SAS FRANCOIS PARENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 32 000.....)	DA		32 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		3 200	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		595 048	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		214 474	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK		14 920	
	TOTAL (I)	DL		859 644	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		40 599	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		830 523	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		241 283	
	Dettes fiscales et sociales	DY		145 143	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		200 268		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		1 457 818	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 317 462	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 430 626		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	462 809	FB	769 937	FC	1 232 746	
	Production vendue { biens * services *	FD	(806)	FE		FF	(806)	
		FG	175 309	FH		FI	175 309	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	637 312	FK	769 937	FL	1 407 249	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	8 632	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 415 885
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	602 029	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	103 733	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	26 024	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(2 130)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	133 708	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 817	
	Salaires et traitements*					FY	165 664	
	Charges sociales (10)					FZ	71 213	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	18 811
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	779		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 122 650	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	293 234	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 259	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	4 259	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 259)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	288 975	

Désignation de l'entreprise SAS 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	2 836	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 836	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	813	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	813	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 023	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	76 524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 418 722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 204 247	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	214 474	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	8 632	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	412		
(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		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Provisions réglementées sur stocks	813	2 836		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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

Désignation de l'entreprise SAS FRANCOIS PARENT										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
INCORP.		TOTAL I				1		2		3			
CORPORELLES		TOTAL II				2 190		KE		KF			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD				KF				
	CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
			Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP	60 866	KQ		KR			
		Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	53 191	KT		KU	6 600	
			Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	14 601	KW		KX			
			Matériel de transport*			KY		KZ		LA			
			Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	18 593	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	147 252	LO		LP	6 600			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	89	8M		8T	152		
Autres participations				8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés				IP		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V					
TOTAL IV				LQ	89	LR		1S	152				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	149 532	ØH		ØJ	6 752				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.		TOTAL I				1		3		4			
CORPORELLES		TOTAL II				2		LW <th colspan="2">1X</th>		1X			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				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. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	60 866	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	59 791	ML	
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	14 601	MO		
			Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	3 047	MT	15 545	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	3 047	NH	150 804	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	241	ØW	
Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	241	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	3 047	ØL	153 236	ØM			

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/07/2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS FRANCOIS PARENT

 Néant *

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

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

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

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	—
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS FRANCOIS PARENT</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	2 190	PF		PG		PH	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, aménagement des constructions	PV	13 852	PW	6 086	PX		PY	19 938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	37 659	QA	8 496	QB		QC	46 156	
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	7 023	QE	1 098	QF		QG	8 122	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 135	QM	3 129	QN	2 234	QO	11 030	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III		QU	68 671	QV	18 811	QW	2 234	QX	85 247	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	70 861	ØP	18 811	ØQ	2 234	ØR	87 437	
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	NA	NB	
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

Désignation de l'entreprise SAS FRANCOIS PARENT

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	17 756	TG	2 836	TI	14 920
	Amortissements dérogatoires	3X		TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z	17 756	TS	TT	2 836	TU	14 920
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		02	03	04	05		
		9U	9V	9W	9X		
		06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	17 756	UB	UC	2 836	UD	14 920
Dont dotations et reprises	{ – d'exploitation – financières – exceptionnelles	UE	UF				
		UG	UH				
		UJ	UK	2 836			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10		

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS FRANCOIS PARENT

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	511 518		511 518						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 037		11 037					
		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	196		196						
	Charges constatées d'avance	VS	2 253		2 253						
	TOTAUX		VT	525 004	VU	525 004	VV				
RENVOS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	40 599		13 407		27 191				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	21		21						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	241 283		241 283						
Personnel et comptes rattachés		8C	14 892		14 892						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 201		24 201						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	65 244		65 244						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	35 784		35 784						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 021		5 021						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	830 502		830 502						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	200 268		200 268						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 457 818	VZ	1 430 626		27 191				
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	13 283							

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

Désignation de l'entreprise : SAS FRANCOIS PARENT Néant * Exercice N, clos le : 31/07/2021

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	214 474
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7	76 524	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		I8	
		- imposées au taux de 0 %		ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme		WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3	
TOTAL I				WR	290 998

II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV			
		- imposées au taux de 0 %		WH			
		- imposées au taux de 19%		WP			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW			
	- imputées sur les déficits antérieurs		XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A)				XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			ZY			
	Majoration d'amortissement*			XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
			PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB	Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	Créance dégagee par le report en arriere de déficit	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2			
TOTAL II				XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	290 998		
		déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	290 998		
				XO			

Désignation de l'entreprise <u>SAS FRANCOIS PARENT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^o bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	14 892
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^o bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		▼ ligne WI	▼ ligne WU

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

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

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS FRANCOIS PARENT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserve légale	ZB				
						– Autres réserves	ZD	46 697			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	46 697		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	46 697	Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	46 697				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail)	J7					YQ				
	– Engagements de crédit–bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous–traitance						YT	15 984			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8					XQ	37 505			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	61 942			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	61				ST	18 275			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	133 708		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS					9Z	2 817			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	2 817			
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée						YY	118 257			
	– Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	83 698			
DIVERS	– Montant brut des salaires *						ØB	160 013			
	– Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%	
	– Numéro du centre de gestion agréé *	XP				– Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS FRANCOIS PARENT

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	ORDINATEUR ASUS 14/01/2013	571	571		
	2	TABLE JARDIN MIAMI NOIR/BLA 21/03/2018	291	196		95
	3	MOBILIER DE JARDIN 5PCS 21/03/2018	118	79		38
	4	SALON DE JARDIN RESINE TRES 12/04/2018	233	154		79
	5	PARASOL LED ROUGE 12/04/2018	116	76		39
	6	PARASOL DEPORTE CARRE 12/04/2018	158	104		53
	7	SALON DE JARDIN RESINE TRES 12/04/2018	349	231		118
	8	SALON DE JARDIN RESINE TRES 12/04/2018	716	473		243
	9	TABLE DE JARDIN 18/01/2018	89	63		26
	10	FAUTEUIL 18/01/2018	288	203		84
	11	FAUTEUIL DE JARDIN 18/01/2018	56	39		17
	12	FAUTEUIL DE JARDIN 18/01/2018	56	40		16

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1						
	2		(95)	(95)			
	3		(38)	(38)			
	4		(79)	(79)			
	5		(39)	(39)			
	6		(53)	(53)			
	7		(118)	(118)			
	8		(243)	(243)			
	9		(26)	(26)			
	10		(84)	(84)			
	11		(17)	(17)			
	12		(16)	(16)			
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			(813)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS FRANCOIS PARENT Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FRANCOIS PARENT</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/07/2021

N° SIRET 4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FRANCOIS PARENT

ADRESSE (voie) 1 Place de l'Europe

CODE POSTAL 21630

VILLE POMMARD

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 499

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination DOMAINE A . F . GROS

N° SIREN (si société établie en France) 383967346 % de détention 99.80 Nb de parts ou actions 499

Adresse : N° 5 Voie Grande Rue

Code Postal 21630 Commune POMMARD Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/07/2021

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS FRANCOIS PARENT

ADRESSE (voie)

1 Place de l'Europe

CODE POSTAL

21630

VILLE

POMMARD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

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

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

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