

SAS FRANCOIS PARENT

1 Place DE L'EUROPE

21630 POMMARD
FRANCE

Plaquette du **01/08/2024** au **31/07/2025**



- SOMMAIRE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	
SIG	18
SIG détaillés	19
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	23
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	38

- Attestation -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SAS FRANCOIS PARENT

1 Place DE L'EUROPE

21630 POMMARD

FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/08/2024 au 31/07/2025.

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

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

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

Total du bilan :	2 041 612 €
Chiffre d'affaires :	1 130 967 €
Résultat net comptable :	137 994 €

Fait à : BEAUNE

Le : 27/10/2025

Thierry ANDRE

Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025			31/07/2024
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 190	2 190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	18 426		18 426	18 426
Constructions	172 440	51 228	121 213	131 762
Installations techniques, matériel et outillages industriels	41 257	39 573	1 683	3 725
Autres immobilisations corporelles	22 638	20 824	1 814	3 095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	892		892	242
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	257 842	113 815	144 027	157 250
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	34 849		34 849	41 372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	480 044		480 044	689 357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	347 713		347 713	415 306
Autres créances	87 546		87 546	35 738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944 379		944 379	638 058
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	3 055		3 055	2 746
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 897 585		1 897 585	1 822 578
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	2 155 427	113 815	2 041 612	1 979 828
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025	31/07/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 32 000,00)	32 000	32 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 200	3 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 498 398	1 215 614
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	137 994	282 784
Situation Nette	1 671 592	1 533 598
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	11 561	11 561
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 683 153	1 545 159
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 183	210 952
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 686	113 485
Dettes fiscales et sociales	86 284	103 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	104 535	6 299
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	42 770	
TOTAL DETTES	358 459	434 669
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 041 612	1 979 828
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an		
à moins d'un an	358 459,00	434 669,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

			31/07/2025 (12 Mois)	31/07/2024 (12 Mois)
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises	162 112	775 063	937 175	1 164 503
Production vendue - biens				
Production vendue - services	193 792		193 792	206 373
Chiffre d'affaires net	355 903	775 063	1 130 966	1 370 876
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 582	
Autres produits			543	5
Total des produits d'exploitation I (1)			1 133 092	1 370 881
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268 227	702 117
Variation de stock (marchandises)			209 314	-157 923
Achats de matières premières et autres approvisionnements			46 682	47 440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6 523	-16 604
Autres achats et charges externes (3)			162 230	166 276
Impôts, taxes et versements assimilés			2 691	2 389
Salaires et traitements			167 627	164 652
Charges sociales			73 978	72 504
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			13 873	12 381
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			583	57
Total des charges d'exploitation II (2)			951 727	993 289
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			181 364	377 591
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			688	4 590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688	4 590

- COMPTE DE RESULTAT -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025 (12 Mois)	31/07/2024 (12 Mois)
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	3 728	10 802
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	3 728	10 802
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-3 039	-6 212
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	178 325	371 379
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	40 331	88 595
BENEFICE OU PERTE	137 994	282 784
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025	31/07/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
205000000 LOGICIELS	2 190	2 190		
280500000 AMORT.LOGICIEL	-2 190	-2 190		
Immobilisations corporelles				
Terrains	18 426	18 426		
211000000 TERRAINS	18 426	18 426		
Constructions	121 213	131 762	-10 550	-8,01
213100000 CONSTRUCT.BATIMENTS	111 574	111 574		
2135010000 AGENC CONST 1 PLACE DE L'EUROP	60 866	60 866		
2813100000 AMORT.CONSTRUCTION	-6 942	-2 479	-4 463	-180,00
2813501000 AMORT AGENCT 1 PLACE DE L'EURO	-44 285	-38 199	-6 087	-15,93
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 683	3 725	-2 041	-54,81
2154300000 MAT DE VINIFICATION	2 000	2 000		
2154400000 MAT STOCKAGE ET ELEVEGE	26 096	32 696	-6 600	-20,19
2154700000 MAT DE CONDITIONNEMENT	2 640	2 640		
2154800000 SYSTEME DE VIN AUX VERRES	10 521	10 521		
2815430000 AMORT.MATDE VINIFICATION	-2 000	-2 000		
2815440000 AMORT.MAT.DESTOCKAGE ELEVEGE	-25 369	-31 243	5 874	18,80
2815470000 AMORT.MAT.CONDITIONNEMENT	-2 640	-2 640		
2815480000 AMORT.MAT.COMMERCIALISATION	-9 564	-8 249	-1 315	-15,94
Autres immobilisations corporelles	1 814	3 095	-1 282	-41,41
2181000000 INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	1 565	1 565		
2181100000 AMENAGEMENTS JEFFERSON'S CLUB	8 596	8 596		
2183000000 MATERIEL DE BUREAU		742	-742	-100,00
2184000000 MOBILIER JEFFERSON'S CLUB	12 477	13 513	-1 036	-7,67
2818100000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	-1 437	-1 242	-196	-15,76
2818110000 AMORT AMENAGT JEFFERS	-6 910	-6 007	-903	-15,04
2818300000 AMORT.MATDE BUREAU		-559	559	100,00
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-12 477	-13 513	1 036	7,67
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	892	242	650	268,78
2620000000 PARTS SOCIALES	892	242	650	268,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	144 027	157 250	-13 223	-8,41
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	34 849	41 372	-6 523	-15,77
3200000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	761	761		
3260000000 STOCK EMBALLAGE	34 088	40 611	-6 523	-16,06
Marchandises	480 044	689 357	-209 314	-30,36

- BILAN ACTIF DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025	31/07/2024	Variation	
			en €	en %
3711000000 STOCK VINS VRAC		482 579	-482 579	-100,00
3712000000 STOCK VINS BOUTEILLES	480 044	206 778	273 266	132,15
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	347 713	415 306	-67 593	-16,28
411 CLIENTS	116 622	169 644	-53 022	-31,25
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	231 090	245 662	-14 571	-5,93
Autres créances	87 546	35 738	51 807	144,96
4096000000 FOURNISSEURS EMBALL A RENDRE	177	177		
4440000000 IMPOT SOCIETE	48 265		48 265	
4456650000 TVA / BIEN & SERVICE	2 162	13 947	-11 786	-84,50
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER		10 350	-10 350	-100,00
4458600000 TVA SUR FACT NON PARVENUE	13 540	11 265	2 275	20,20
4552000000 CONV TRESO DOMAINE AF GROS	23 403		23 403	
Trésorerie				
Disponibilités	944 379	638 058	306 320	48,01
5121000000 CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	935 899	630 770	305 128	48,37
5129000000 CRCA O.C.S N° 1335356	2 422	2 422		
5300000000 CAISSE	5 512	4 580	932	20,35
5310000000 CAISSE CAVEAU-BAR	547	287	260	90,71
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	3 055	2 746	309	11,25
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 055	2 746	309	11,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 897 585	1 822 578	75 007	4,12
TOTAL ACTIF GENERAL	2 041 612	1 979 828	61 784	3,12

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025	31/07/2024	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 32 000,00)	32 000	32 000		
1013000000 CAPITAL APPELE ET VERSE	32 000	32 000		
Réserve légale	3 200	3 200		
1061100000 RESERVE LEGALE PROPEMENT DITE	3 200	3 200		
Autres réserves	1 498 398	1 215 614	282 784	23,26
1068010000 AUTRES RESERVES	1 498 398	1 215 614	282 784	23,26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	137 994	282 784	-144 790	-51,20
Situation Nette	1 671 592	1 533 598	137 994	9,00
Provisions réglementées	11 561	11 561		
1431000000 PROVISION HAUSSE DE PRIX	11 561	11 561		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 683 153	1 545 159	137 994	8,93
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières divers (3)	3 183	210 952	-207 769	-98,49
4552000000 CONV TRESO DOMAINE AF GROS		200 212	-200 212	-100,00
4558000000 ASSOCIES C/C - INTERETS COURUS	3 183	10 740	-7 557	-70,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 686	113 485	8 201	7,23
401 FOURNISSEURS	39 440	45 897	-6 457	-14,07
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	82 246	67 588	14 658	21,69
Dettes fiscales et sociales	86 284	103 933	-17 648	-16,98
4282000000 PROVISION POUR CONGES PAYES	25 877	14 446	11 431	79,13
4310000000 URSSAF SALARIES	5 392	5 219	173	3,32
4370300000 CPCEA PREVOY CADRES	683	632	51	8,05
4370310000 CCPMA PREVOY CADRES	52	50	2	3,76
4375000000 RETRAITE ARRCO	2 035	1 942	93	4,78
4375020000 GENERALI VIE MUTUELLE		145	-145	-100,00
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CP	11 862	6 675	5 187	77,72
4386750000 TAXE APPRENTISSAGE	75	78	-3	-4,09
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 527	1 481	46	3,10
4440000000 IMPOT SOCIETE		26 795	-26 795	-100,00
4457120200 TVA VTES BIENS PDTS ACPTÉ TN	113		113	
4457890000 TVA CERFI - ISAGRI		5 396	-5 396	-100,00
4458700000 TVA FACTURE A ETABLIR	38 515	40 944	-2 429	-5,93
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	154	130	24	18,46
Autres dettes	104 535	6 299	98 236	1 559,47

- BILAN PASSIF DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025	31/07/2024	Variation	
			en €	en %
411 CLIENTS	52 899	6 299	46 600	739,75
4192050000 CLTS AVANCES ACPTÉ/CDES TN	563		563	
4192900000 CLTS AVANACPTÉ/CDES N IMP	22 338		22 338	
4192910000 CLTS AVANACPTÉ/CDES EXPORT	28 736		28 736	
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance	42 770		42 770	
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	42 770		42 770	
TOTAL DETTES	358 459	434 669	-76 209	-17,53
TOTAL PASSIF GENERAL	2 041 612	1 979 828	61 784	3,12

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025	31/07/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	937 175	1 164 503	-227 329	-19,52
7071000000 VENTE FRANCE	162 117	289 399	-127 281	-43,98
7079100000 VENTE CEE	122 263	101 637	20 626	20,29
7079200000 VENTE EXPORT	471 115	520 834	-49 719	-9,55
7079300000 VENTE EN SUSPENSION DE TAXES	181 685	252 634	-70 949	-28,08
7097000000 RRR ACCORDES	-6		-6	
Production vendue - services	193 792	206 373	-12 581	-6,10
7085000000 PORT ET FRAIS ACCES FACTURE	193 792	206 373	-12 581	-6,10
Chiffre d'affaires net	1 130 966	1 370 876	-239 910	-17,50
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 582		1 582	
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	1 582		1 582	
Autres produits	543	5	539	11 658,44
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	543	5	539	11 658,44
Total des produits d'exploitation I (1)	1 133 092	1 370 881	-237 789	-17,35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	268 227	702 117	-433 890	-61,80
6070200000 ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENS	320 982	287 752	33 230	11,55
6070300000 ACHATS VINS BOUTELLES TVA	14 337	33 823	-19 486	-57,61
6070800000 ACHATS RAISINS / TVA		436 241	-436 241	-100,00
6087000000 COMM SUR ACHATS VINS RAISINS		8 695	-8 695	-100,00
6097000000 RRRO S/ACHATS MARCHANDISES	-67 092	-64 393	-2 699	-4,19
Variation de stock (marchandises)	209 314	-157 923	367 236	232,54
6037110000 VAR.STOCK VINS VRACS	482 579	-213 833	696 412	325,68
6037120000 VAR.STOCK VINS BOUTELLES	-273 266	55 910	-329 176	-588,76
Achats de matières premières et autres approvisionnements	46 682	47 440	-758	-1,60
6017100000 ACHATS BOUTELLES	9 119	4 170	4 949	118,69
6017500000 ACHATS BOUCHONS	17 005	7 586	9 419	124,16
6026110000 ACHATS CAPSULES	594	818	-224	-27,32
6026120000 ACHATS HABILLAGE - BOUTEILLE	4 221	2 460	1 762	71,62
6026130000 ACHATS CARTONS-CAISSES	15 230	30 582	-15 352	-50,20
6026170000 PIONS FISCAUX		387	-387	-100,00
6027620000 PRODUITS OENOLOGIQUES	512	589	-77	-13,01
6027640000 SUCRE		849	-849	-100,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	6 523	-16 604	23 127	139,29
6032000000 VAR STOCKS AUTRES APPROV		-754	754	100,00
6032600000 VAR.STOCK EMBALLAGES	6 523	-15 850	22 373	141,16
Autres achats et charges externes (3)	162 230	166 276	-4 045	-2,43
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 069		1 069	
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU	489	296	192	64,85

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025	31/07/2024	Variation	
			en €	en %
6110200000 TRAVAUX TIERS ELEVAGE	2 186	5 238	-3 052	-58,27
6110300000 TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	1 078		1 078	
6110400000 TRAVAUX TIERS DIVERS	21 942	19 085	2 857	14,97
6132130000 LOYERS PLACE DE L'EUROPE	44 154	41 286	2 868	6,95
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	1 236	1 136	100	8,78
6156100000 MAINTENANCE	6 852	6 589	263	3,98
6156110000 MAINTENANCE AKANEA	1 253	1 171	82	6,97
6160000000 PRIME D'ASSURANCE	1 701	1 540	160	10,42
6222000000 COMMISSION COURTAGE/VTE	62 597	54 795	7 803	14,24
6226000000 HONORAIRES	6 231	10 822	-4 590	-42,42
6226100000 HONORAIRES CAC	2 020	2 000	20	1,00
6226200000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 182	790	392	49,63
6226300000 HONORAIRES NOTAIRES		11 770	-11 770	-100,00
6227000000 FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	52	4	49	1 249,36
6242000000 TRANSPORT SUR VENTE	883	934	-50	-5,37
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 444	4 404	-960	-21,79
6257000000 RECEPTIONS	293	435	-142	-32,64
6260000000 FRAIS POSTAUX	306	126	180	142,54
6260100000 TELEPHONE	2 071	1 317	754	57,23
6270000000 FRAIS BANCAIRES	679	633	45	7,15
6280000000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	513	1 905	-1 393	-73,09
Impôts, taxes et versements assimilés	2 691	2 389	302	12,65
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 040	1 108	-68	-6,17
6333000000 PART.FORMA.CONTINUE (ORG)	1 281	896	385	42,93
6351200000 CFE	288	328	-40	-12,20
6356000000 DROIT DE CIRCULATION/VINS	83	57	26	45,61
Salaires et traitements	167 627	164 652	2 974	1,81
6411000000 SALAIRES BRUTS	138 899	149 542	-10 643	-7,12
6412000000 PROVISION POUR CONGES PAYES	11 431	-1 279	12 710	993,93
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 297	13 389	908	6,78
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 000	3 000		
Charges sociales	73 978	72 504	1 475	2,03
6451000000 URSSAF	45 025	47 130	-2 105	-4,47
6452000000 CHARGES SOCIALES SUR CP	5 187	-569	5 756	1 011,44
6455000000 RETRAITE ARRCO	18 385	20 043	-1 658	-8,27
6455400000 PREVOYANCE	4 514	4 545	-31	-0,68
6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	192	329	-137	-41,56
6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	676	1 027	-351	-34,15
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	13 873	12 381	1 491	12,05
6811200000 DOTATION AMORTISSEMENTS	13 873	12 381	1 491	12,05
Autres charges	583	57	526	924,30

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025	31/07/2024	Variation	
			en €	en %
658000000 CHARGES DIVERSES DE GEST ^{CO} COURA	583	57	526	924,30
Total des charges d'exploitation II (2)	951 727	993 289	-41 562	-4,18
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	181 364	377 591	-196 227	-51,97
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	688	4 590	-3 902	-85,01
765000000 ESCOMPTES OBTENUS	127	236	-109	-46,20
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	561	4 354	-3 793	-87,11
Total des produits financiers (V)	688	4 590	-3 902	-85,01
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (6)	3 728	10 802	-7 075	-65,49
661100000 INTERETS EMP		62	-62	-100,00
661500000 INT CPTES COUR & DES DEP CRED	3 728	10 740	-7 013	-65,29
Total des charges financières (VI)	3 728	10 802	-7 075	-65,49
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-3 039	-6 212	3 173	51,07
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	178 325	371 379	-193 054	-51,98
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels VI				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles VII				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				
Impôts sur les bénéfices	40 331	88 595	-48 264	-54,48
695000000 IMPOTS/BENEFICES	40 331	88 595	-48 264	-54,48
TOTAL DES PRODUITS	1 133 780	1 375 470	-241 691	-17,57
TOTAL DES CHARGES	995 786	1 092 686	-96 901	-8,87
BENEFICE OU PERTE	137 994	282 784	-144 790	-51,20

DOSSIER DE GESTION

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025 (12 Mois)		31/07/2024 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	937 175	100,00	1 164 503	100,00	-227 329	-20,00
-Coût d'achat des marchandises vendues	477 541	51,00	544 194	47,00	-66 654	-12,00
Marge commerciale	459 634	49,00	620 309	53,00	-160 675	-26,00
Production vendue	193 792	100,00	206 373	100,00	-12 581	-6,00
= Production de l'exercice	193 792	100,00	206 373	100,00	-12 581	-6,00
-Achats stockés	53 205	27,00	30 836	15,00	22 369	73,00
Marge brute de production	140 587	73,00	175 537	85,00	-34 950	-20,00
Chiffre d'affaires	1 130 966	100,00	1 370 876	100,00	-239 910	-18,00
Marge Brute Globale	600 221	53,00	795 845	58,00	-195 625	-25,00
-Autres achats et charges externes	162 230	14,00	166 276	12,00	-4 045	-2,00
Valeur ajoutée (VA)	437 991	39,00	629 570	46,00	-191 579	-30,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	241 605	21,00	237 156	17,00	4 449	2,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	2 691		2 389		302	13,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	193 694	17,00	390 025	28,00	-196 331	-50,00
+Autres produits d'exploitation	543		5		539	11 658,00
-Autres charges d'exploitation	583		57		526	924,00
+Transferts de charges d'exploitation	1 582					
-Dotations aux amortissements et provisions d...	13 873	1,00	12 381	1,00	1 491	12,00
Résultat d'exploitation	181 364	16,00	377 591	28,00	-196 227	-52,00
Produits financiers	688		4 590		-3 902	-85,00
-Charges financières	3 728		10 802	1,00	-7 075	-65,00
Résultat financier	-3 039		-6 212		3 173	51,00
Résultat courant avant impôts (RCAI)	178 325	16,00	371 379	27,00	-193 054	-52,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...)	40 331	4,00	88 595	6,00	-48 264	-54,00
Résultat net de l'exercice	137 994	12,00	282 784	21,00	-144 790	-51,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025 (12 Mois)		31/07/2024 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services	937 175	100,00	1 164 503	100,00	-227 329	-20,00
7071000000 - VENTE FRANCE	162 117	17,00	289 399	25,00	-127 281	-44,00
7079100000 - VENTE CEE	122 263	13,00	101 637	9,00	20 626	20,00
7079200000 - VENTE EXPORT	471 115	50,00	520 834	45,00	-49 719	-10,00
7079300000 - VENTE EN SUSPENSION DE TA...	181 685	19,00	252 634	22,00	-70 949	-28,00
7097000000 - RRR ACCORDES	-6				-6	
-Coût d'achat des marchandises vendues	477 541	51,00	544 194	47,00	-66 654	-12,00
6037110000 - VAR.STOCK VINS VRACS	482 579	51,00	-213 833	-18,00	696 412	326,00
6037120000 - VAR.STOCK VINS BOUTEILLES	-273 266	-29,00	55 910	5,00	-329 176	-589,00
6070200000 - ACHATS VINS BOUTEILLE/SUS...	320 982	34,00	287 752	25,00	33 230	12,00
6070300000 - ACAHTS VINS BOUTEILLES TV...	14 337	2,00	33 823	3,00	-19 486	-58,00
6070800000 - ACHATS RAISINS / TVA			436 241	37,00	-436 241	-100,00
6087000000 - COMM SUR ACHATS VINS RAIS...			8 695	1,00	-8 695	-100,00
6097000000 - RRRRO S/ACHATS MARCHANDISE...	-67 092	-7,00	-64 393	-6,00	-2 699	-4,00
Marge commerciale	459 634	49,00	620 309	53,00	-160 675	-26,00
Production vendue	193 792	100,00	206 373	100,00	-12 581	-6,00
7085000000 - PORT ET FRAIS ACCES FACTU...	193 792	100,00	206 373	100,00	-12 581	-6,00
= Production de l'exercice	193 792	100,00	206 373	100,00	-12 581	-6,00
-Achats stockés	53 205	27,00	30 836	15,00	22 369	73,00
6017100000 - ACHATS BOUTEILLES	9 119	5,00	4 170	2,00	4 949	119,00
6017500000 - ACHATS BOUCHONS	17 005	9,00	7 586	4,00	9 419	124,00
6026110000 - ACHATS CAPSULES	594		818		-224	-27,00
6026120000 - ACHATS HABILLAGE - BOUTEI...	4 221	2,00	2 460	1,00	1 762	72,00
6026130000 - ACHATS CARTONS-CAISSES	15 230	8,00	30 582	15,00	-15 352	-50,00
6026170000 - PIONS FISCAUX			387		-387	-100,00
6027620000 - PRODUITS OENOLOGIQUES	512		589		-77	-13,00
6027640000 - SUCRE			849		-849	-100,00
6032000000 - VAR STOCKS AUTRES APPROV			-754		754	100,00
6032600000 - VAR.STOCK EMBALLAGES	6 523	3,00	-15 850	-8,00	22 373	141,00
Marge brute de production	140 587	73,00	175 537	85,00	-34 950	-20,00
Chiffre d'affaires	1 130 966	100,00	1 370 876	100,00	-239 910	-18,00
Marge Brute Globale	600 221	53,00	795 845	58,00	-195 625	-25,00
-Autres achats et charges externes	162 230	14,00	166 276	12,00	-4 045	-2,00
6063000000 - FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 069				1 069	
6064000000 - FOURNITURES DE BUREAU	489		296		192	65,00
6110200000 - TRAVAUX TIERS ELEVAGE	2 186		5 238		-3 052	-58,00
6110300000 - TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	1 078				1 078	
6110400000 - TRAVAUX TIERS DIVERS	21 942	2,00	19 085	1,00	2 857	15,00
6132130000 - LOYERS PLACE DE L'EUROPE	44 154	4,00	41 286	3,00	2 868	7,00
6140000000 - CHARGES LOCAT & DE COPROP...	1 236		1 136		100	9,00
6156100000 - MAINTENANCE	6 852	1,00	6 589		263	4,00
6156110000 - MAINTENANCE AKANEA	1 253		1 171		82	7,00
6160000000 - PRIME D'ASSURANCE	1 701		1 540		160	10,00
6222000000 - COMMISSION COURTAGE/VTE	62 597	6,00	54 795	4,00	7 803	14,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025 (12 Mois)		31/07/2024 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
6226000000 - HONORAIRES	6 231	1,00	10 822	1,00	-4 590	-42,00
6226100000 - HONORAIRES CAC	2 020		2 000		20	1,00
6226200000 - HONORAIRES JURIDIQUES	1 182		790		392	50,00
6226300000 - HONORAIRES NOTAIRES			11 770	1,00	-11 770	-100,00
6227000000 - FRAIS ACTES ET DE CONTENT...	52		4		49	1 249,00
6242000000 - TRANSPORT SUR VENTE	883		934		-50	-5,00
6251000000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 444		4 404		-960	-22,00
6257000000 - RECEPTIONS	293		435		-142	-33,00
6260000000 - FRAIS POSTAUX	306		126		180	143,00
6260100000 - TELEPHONE	2 071		1 317		754	57,00
6270000000 - FRAIS BANCAIRES	679		633		45	7,00
6280000000 - COTISATIONS PROFESSIONNEL...	513		1 905		-1 393	-73,00
Valeur ajoutée (VA)	437 991	39,00	629 570	46,00	-191 579	-30,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	241 605	21,00	237 156	17,00	4 449	2,00
6411000000 - SALAIRES BRUTS	138 899	12,00	149 542	11,00	-10 643	-7,00
6412000000 - PROVISION POUR CONGES PAY...	11 431	1,00	-1 279		12 710	994,00
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 297	1,00	13 389	1,00	908	7,00
6414000000 - INDEMNITES ET AVANTAGESD...	3 000		3 000			
6451000000 - URSSAF	45 025	4,00	47 130	3,00	-2 105	-4,00
6452000000 - CHARGES SOCIALES SUR CP	5 187		-569		5 756	1 011,00
6455000000 - RETRAITE ARRCO	18 385	2,00	20 043	1,00	-1 658	-8,00
6455400000 - PREVOYANCE	4 514		4 545		-31	-1,00
6475000000 - MEDECINE TRAVAILPHARMACI...	192		329		-137	-42,00
6480000000 - AURES CHARGES DE PERSONNE...	676		1 027		-351	-34,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	2 691		2 389		302	13,00
6312000000 - TAXE APPRENTISSAGE	1 040		1 108		-68	-6,00
6333000000 - PART.FORMA.CONTINUE(ORG)	1 281		896		385	43,00
6351200000 - CFE	288		328		-40	-12,00
6356000000 - DROIT DE CIRCULATION/VINS	83		57		26	46,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)	193 694	17,00	390 025	28,00	-196 331	-50,00
+Autres produits d'exploitation	543		5		539	11 658,00
7580000000 - PRODUITS DIVERS GESTION C...	543		5		539	11 658,00
-Autres charges d'exploitation	583		57		526	924,00
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GEST'...	583		57		526	924,00
+Transferts de charges d'exploitation	1 582					
7910000000 - TRANSFERT DE CHARGES	1 582				1 582	
-Dotations aux amortissements et provisions d...	13 873	1,00	12 381	1,00	1 491	12,00
6811200000 - DOTATION AMORTISSEMENTS	13 873	1,00	12 381	1,00	1 491	12,00
Résultat d'exploitation	181 364	16,00	377 591	28,00	-196 227	-52,00
Produits financiers	688		4 590		-3 902	-85,00
7650000000 - ESCOMPTE OBTENUS	127		236		-109	-46,00
7680000000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER...	561		4 354		-3 793	-87,00
-Charges financières	3 728		10 802	1,00	-7 075	-65,00
6611000000 - INTERETS EMP			62		-62	-100,00

- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

FRANCOIS PARENT

du 01/08/2024 au 31/07/2025

	31/07/2025 (12 Mois)		31/07/2024 (12 Mois)		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
661500000 - INT CPTEs COUR & DES DEP ...	3 728		10 740	1,00	-7 013	-65,00
Résultat financier	-3 039		-6 212		3 173	51,00
Résultat courant avant impôts (RCAI)	178 325	16,00	371 379	27,00	-193 054	-52,00
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	40 331	4,00	88 595	6,00	-48 264	-54,00
695000000 - IMPOTS/BENEFICES	40 331	4,00	88 595	6,00	-48 264	-54,00
Résultat net de l'exercice	137 994	12,00	282 784	21,00	-144 790	-51,00

ANNEXE COMPTABLE

FRANCOIS PARENT

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/07/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2025, dont le total est de 2 041 612€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice net comptable de 137 994€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2024 au 31/07/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

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

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	2 190	-	-	-	-	2 190
Total Immobilisations Incorporelles (I)	2 190	-	-	-	-	2 190

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	18 426	-	-	-	-	18 426
Constructions	172 440	-	-	-	-	172 440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 857	-	-	-	6 600	41 257
Installations générales, agencements, aménagements divers	10 161	-	-	-	-	10 161
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 254	-	-	-	1 778	12 477
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	263 138	-	-	-	8 378	254 760

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	242	-	650	-	-	892
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	242	-	650	-	-	892
TOTAUX (I+II+III)	265 570	-	650	-	8 378	257 842

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Amortissement	Reprise	
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	2 190	-	-	2 190
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	2 190	-	-	2 190
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	2 479	4 463	-	6 942
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	38 199	6 087	-	44 285
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	44 132	2 041	6 600	39 573
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	7 249	1 099	-	8 348
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	14 072	183	1 778	12 477
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	106 130	13 873	8 378	111 625
TOTAUX	108 320	13 873	8 378	113 815

- Durées d'amortissement :

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

- Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

Fonds Commercial :

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure.

• Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebutis	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	242	-	650	-	-	892
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	242	-	650	-	-	892

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré premier sorti

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

Stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	34 849	-	34 849
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	480 044	-	480 044
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
TOTAUX	514 893	-	514 893

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
<i>Intérêts</i> <i>Courus</i>	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
<i>Autres</i> <i>Produits</i>	Facture à Établir	231 090
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
TOTAL		231 090

État des 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.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		347 713	347 713	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
<i>État et collectivités Publiques</i>	Impôts sur les bénéfices	48 265	48 265	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	15 701	15 701	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		23 403	23 403	-
Débiteurs divers		177	177	-
Charges constatées d'avance		3 055	3 055	-
TOTAUX		438 314	438 314	-
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>		-	-	-
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>		-	-	-
<i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>		-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	944 379	638 058
TOTAL	944 379	638 058

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
FAC ISAGRI FIN 31-12-25 FAC IS	1 385,30		
FAC ISAGRI TPV JUSQ 1/7/26 FAC	318,44		
FAC AXERIA 1/5 AU 30/4/26 FAC	541,46		
FAC ASS BENOIT FAC ASS BENOIT	809,93		

PASSIF

Capitaux propres :

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

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+	-	Solde clôture
			Variations	Variations	
Capital Social	32 000				32 000
Réserve légale	3 200				3 200
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	1 215 614	282 784			1 498 398
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	282 784	-282 784			137 994

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	121 686	121 686	-	-
Personnel et comptes rattachés	25 877	25 877	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	20 098	20 098	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	38 628	38 628	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 681	1 681	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	3 183	3 183	-	-
Autres dettes	104 535	104 535	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	42 770	42 770	-	-
TOTAUX	358 459	358 459	-	-
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	-	-	-	-
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	3 183			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	25 877
	Charges sociales	11 862
	Charges fiscales	-
<i>Intérêts Courus</i>	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	3 183
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	82 246
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	75
	Autres charges fiscales	154
	Divers	-
TOTAL	123 397	

Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Facture Acompte 5004044 AC 500	13 596,00		
Facture Acompte 5004068 AC 500	9 174,00		
Facture Acompte 5004109 AC 500	20 000,00		

COMPTE DE RÉSULTAT**Chiffre d'affaires :**

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	162 112	775 063	937 175
Production de biens	-	-	-
Productions de services	193 792	-	193 792
Chiffre d'affaires total	355 903	775 063	1 130 966

Transferts de charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	1 582	-

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	688	4 590
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	688	4 590
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	3 728	10 802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	3 728	10 802
Résultat financier	-3 039	-6 212

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur opération en capital	-	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	-	-
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges Exceptionnelle sur opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	-
Résultat exceptionnel	-	-

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	178 325	6 375	33 956	137 994
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	178 325	6 375	33 956	137 994

Honoraires du Commissaire aux Comptes :

	CAC 1	CAC 2
Mission de contrôle légal des comptes	2060	
Autres prestations		
TOTAUX	2 060	-

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de 2 salariés

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

Exercice ouvert le	2024-08-01	et clos le	2025-07-31	Régime simplifié d'imposition	<input type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
FRANCOIS PARENT	1 Place DE L'EUROPE
SIRET 4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1	21630 POMMARD
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Commerce de gros (commerce interentreprises) de boiso	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-SD)							
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	135 825	Déficit	0			
	Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0	PV exonérées (art. 238 quinquies)	0	
	Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs			<input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisations FRR, 44 quinquies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies			<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art 44. quinquies			<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>				
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	0		

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Société ou indépendant :	Société ou indépendant :
A&A - BEAUNE	
18 Rue Buffon	
21200 BEAUNE	
Tél: 0380262300	Tél:

OGA/OMGA	Visueur conventionné	<input checked="" type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :				Date: 2025-10-27	Lieu: POMMARD
				Qualité et nom du signataire:	
				Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné					

Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :	
---	---------------	--

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions	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 à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)					c				
Montant des prêts avances et 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 :					e				
Libellé					Montant				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI					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					TOTAL (ligne a à e)				
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt 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					
				Montant des versements versées :					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
K DIVERS									
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)									
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
Rémunérations				Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)					
				Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages					
MVLT imposées				à 0 %		à 15 %		à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice									
MVLT réalisée au cours de l'exercice									
MVLT restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									



N° 15949 * 03

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT			Néant <input type="checkbox"/> *						
Adresse de l'entreprise		1 Place DE L'EUROPE		21630 POMMARD							
SIRET		4 2 0 4 2 5 9 6 9 0 0 0 1 1									
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2					
				Exercice N clos le		2025-07-31					
				Brut		Amortissements, provisions					
				1		2					
				Net		3					
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC					
		Frais de développement *		CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		2 190		AG 2 190			
		Fonds commercial (1)		AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		18 426		AO 18 426			
		Constructions		AP		172 440		AQ 51 228		121 213	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		41 257		AS 39 573		1 683	
		Autres immobilisations corporelles		AT		22 638		AU 20 824		1 814	
		Immobilisations en cours		AV		AW					
		Avances et acomptes		AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT					
		Autres participations		CU		892		CV 892			
		Créances rattachées à des participations		BB		BC					
		Autres titres immobilisés		BD		BE					
		Prêts		BF		BG					
		Autres immobilisations financières *		BH		BI					
TOTAL (II)		BJ		257 842		BK 113 815		144 027			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		34 849		BM 34 849			
		En cours de production de biens		BN		BO					
		En cours de production de services		BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
		Marchandises		BT		480 044		BU 480 044			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX		347 713		BY 347 713			
		Autres créances (3)		BZ		87 546		CA 87 546			
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD		CE				
Disponibilités			CF		944 379		CG 944 379				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH		3 055		CI 3 055				
	TOTAL (III)		CJ		1 897 585		CK 1 897 585				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM								
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		2 155 427		1A 113 815		2 041 612			
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP		(3) Part à plus d'1 an :		CR			
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :					

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant <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			
	Écarts de réévaluation (2) *		(dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)					DD	3 200		
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE			
	Réserves réglementées (3) *		(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF		
	Autres réserves		dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ)	DG	1 498 398
	Report à nouveau					DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	137 994		
	Subventions d'investissement					DJ			
	Provisions réglementées *					DK	11 561		
	TOTAL (I)					DL	1 683 153		
	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 obligatoires convertibles					DS			
	Autres emprunts obligatoires					DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU			
	Emprunts et dettes financières divers		(dont emprunts participatifs	EI)	DV	3 183	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	121 686		
	Dettes fiscales et sociales					DY	86 284		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ			
	Autres dettes					EA	104 535		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	42 770		
TOTAL (IV)					EC	358 459			
Écart de conversion passif *					TOTAL (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	2 041 612			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B			
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
			- Écart de réévaluation libre			1D			
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	358 459		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH				

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	162 112	FB	775 063	FC	937 175	
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF	
			Services *	FG	193 792	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	355 903	FK	775 063	FL	1 130 966	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	1 582	
	Autres produits (1) (11)					FQ	543	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 133 092
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	268 227	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	209 314	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	46 682	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	6 523	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	162 230	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 691	
	Salaires et traitements *					FY	167 627	
	Charges sociales (10)					FZ	73 978	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements(14)		GA	13 873	
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	583	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	951 727	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	181 364	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	688	
	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	688	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 728	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	3 728	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(3 039)	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	178 325	

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

④

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT			Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)					HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	40 331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	1 133 780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	995 786	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)					HN	137 994	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO		
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G		
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)				HX		
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(9) Dont transfert de charges				A1	1 582	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5)	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4			
(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				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS			

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT						Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Augmentations							
							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	1	2	3				
							Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	2 190	KE			KF	
CORPORELLES	Terrains							KG	18 426	KH			KI	
	Constructions	Sur sol propre	(dont composants	L9)	KJ	111 574	KK				KL	
		Sur sol d'autrui	(dont composants	M1)	KM			KN			KO	
	Installations gales, agencements, aménagements des constructions	dont composants		M2)	KP	60 866	KQ				KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants		M3)	KS	47 857	KT			KU
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	10 161	KW				KX
		Matériel de transport *						KY		KZ				LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	14 254	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	263 138	LO				LP	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M				8T	
	Autres participations						8U	242	8V				8W 650	
	Autres titres immobilisés						1P		1R				1S	
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U				1V	
	TOTAL IV						LQ	242	LR				LS 650	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	265 570	ØH				ØJ 650		
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
							Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3			4		
							1	2	3	4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	IO		LV		LW	2 190	1X
CORPORELLES	Terrains							IP		LX		LY	18 426	LZ
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB	111 574	MC	
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS		MG		MH	60 866	MI	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ	6 600	MK	41 257	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers					IU		MM		MN	10 161	MO	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW	1 778	MS		MT	12 477	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	8 378	NG		NH	254 760	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IØ		ØX		ØY	892	ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	892	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	8 378	ØL	257 842	ØM		

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

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		2025-07-31					
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾		
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾			
	①	②	③	④	⑤		⑥
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p>							
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							=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>							

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT						Néant <input type="checkbox"/> *							
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		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 190	PF		PG		PH	2 190						
TOTAL I		RK	2 190	RM		RN		RO	2 190						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM	2 479	PN	4 463	PO		PQ	6 942						
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV	38 199	PW	6 087	PX		PY	44 285						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	44 132	QA	2 041	QB	6 600	QC	39 573						
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	7 249	QE	1 099	QF		QG	8 348						
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK							
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 072	QM	183	QN	1 778	QO	12 477						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	106 130	QV	13 873	QW	8 378	QX	111 625						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	108 320	ØP	13 873	ØQ	8 378	ØR	113 815						
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	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6								
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY		Total général non ventilé (NW - NY)			NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

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

Designation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT						Néant <input type="checkbox"/> *		
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	11 561	TG		TH		TI	11 561	
	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	11 561	TS		TT		TU	11 561	
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	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		D4		5T		5U		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX			
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participations	9U		9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières (1) *	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 GENERAL (I+II+III)	7C	11 561	UB		UC		UD	11 561		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF				
	- financières			UG		UH				
	- exceptionnelles			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Extensions

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

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

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

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

PROVISIONS POUR IMPÔTS

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

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

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

Calcul IS

Application du taux réduit	
Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires	1 130 966
Durée en mois de l'exercice	12
Base retenue	42 500
Capital entièrement libéré	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	<input checked="" type="checkbox"/>

RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	
Résultat comptable avant impôt	178 325
Total des Réintégrations	40 331
Total des Déductions	0
Déficit Imputé	0
Déficit Généré	0
RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE	178 325

IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			
Impôt société taux normal	135 825	25	33 956
Impôt société taux réduit	42 500	15	6 375
PV à long terme imposables 15%	0	15	0
PV à long terme imposables à 19%	0	19	0
Autres PV imposable à 19%	0	19	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER			40 331
CRÉDITS D'IMPÔT			0
RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT			137 994
RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT			137 994
Écart			0

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT				Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN		
					1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	347 713		347 713					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	48 265		48 265				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	15 701		15 701				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	23 403		23 403					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	177		177						
Charges constatées d'avance		VS	3 055		3 055						
TOTAUX			VT	438 314	VU	438 314	VV				
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	121 686		121 686						
Personnel et comptes rattachés		8C	25 877		25 877						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 098		20 098						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	38 628		38 628					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 681		1 681					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 183		3 183						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	104 535		104 535						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	42 770		42 770						
TOTAUX			VY	358 459	VZ	358 459					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ							
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							
				(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques				VL	3 183	

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

Designation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT					Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le		
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						ET <input type="checkbox"/>	2025-07-31			
I. REINTEGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	137 994	
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 CGI) et autres amortissements non déductibles			WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art.39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)			XX		XW	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*			XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)								I7	40 331	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI			L7	K7		
Régimes particuliers/ impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				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				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
							TOTAL I	WR	178 325	
II. DEDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	0	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)								WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		}	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV		
				- imposées au taux de 0 %				WH		
				- imposées au taux de 19 %				WP		
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure				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* / Produits net des actions et parts d'intérêts		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A)	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY		
Majoration d'amortissement *								XD		
Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)		HT	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)		L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5	XF
				S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA	
	ZFU – TE (art. 44 octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH)	XG
			dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC		
			dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		Y0		
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
			dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G)		YL					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		

III. RESULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	0
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	}	Bénéfice (I moins II)	178 325		
		Déficit (II moins I)		XJ	0
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		178 325	XO	0

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

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

II DEDUCTIONS DIVERSES	Exercice N
	Montant

Designation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	0	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	0	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	0	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	0	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0	
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. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	37 739	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT						
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI *		ZV	0	ZW	0	
Provisions pour risques et charges *						

TOTALUX		8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *					

TOTALUX		9D	0	9E	0
Charges à payer					

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

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

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC				AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		282 784			- Autres réserves	ZD		282 784			
	Prélèvements sur les réserves	ØE					Dividendes	ZE					
							Autres répartitions	ZF					
							Report à nouveau	ZG					
TOTAL I		ØF		282 784		(N.B : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH		282 784			
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		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	25 206	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8	44 154)		XQ	45 389	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	9 486	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage										YV	62 597	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES)		ST	19 551	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	162 230
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE										YW	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques		ZS)		9Z	2 691
		Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD											YX
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	73 717	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	39 261	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024) *										ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *	XP					- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0		ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH		
RÉGIME DE GROUPE*	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	0		
	Groupe : résultat d'ensemble	JD			Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO			
					Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF	0		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH				n° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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

A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1		2	3	4	5	6
1	VERRES A PIED REEVAL'UP 40CL	541		541		
	2018-03-19					
2	VERRES LIMA GOBELET 45CL	112		112		
	2018-03-19					
3	GRAND FINALE CARAGE 1.4L	119		119		
	2018-03-19					
4	EXPLORE CARAFE 1.3L	37		37		
	2018-03-19					
5	VERRES A PORTO OPEN UP AMBIENT	178		178		
	2018-03-19					
6	SET 6 TASSES ET SOUS TASSES EXPRESS	50		50		
	2018-04-11					
7	FUTS 228L 27MM ENEE	6 600		6 600		
	2020-08-27					
8	PORTABLE DELL INSPIRATION	742		742		
	2021-10-25					

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-value taxable à 19% (1)
			19%	15% ou 12,80%	0%	
7	8	9	10			11

I-IMMOBILISATIONS

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

II-AUTRES ELEMENTS

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)	(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)					

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

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

Détails : DIVERS

Autres, éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19%
		19%	15% ou 12,80%	0%	

Désignation de l'entreprise	FRANCOIS PARENT	Formulaire déposé au titre de	E	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------	-------------------------------	---	---

A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)	0		0	0	
	Sur 10 ans	0		0	0	
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)	0		0	0	
	TOTAL 1	0		0	0	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	Sur 3 ans au titre de	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une durée différente	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
		N-3	0	0	0	0
		N-4	0	0	0	0
		N-5	0	0	0	0
		N-6	0	0	0	0
		N-7	0	0	0	0
	(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-8	0	0	0	0
N-9		0	0	0	0	
TOTAL 2	0	0	0	0		

B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre	<input type="checkbox"/>	
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL	0	0	0	0

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT			Néant <input checked="" type="checkbox"/>						
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷									
❶ Entreprises soumises à l'IS		Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶									
❷ Entreprises soumises à l'IR		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶									
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU											
Origine		Moins-values à 12,8 %		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %		Solde des moins-values à 12,8 %					
❶		❷		❸		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		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		Imputations sur le résultat de l'exercice		Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)			
		À 19 % ou à 15 %		À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %					
❶		❷		❸		❹		❺		❻	
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										

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		FRANCOIS PARENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	2024-08-01	et clos le	2025-07-31	Données en nombre de mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
- Dont apprentis				YF	
- Dont handicapés				YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 130 966
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	1 130 966
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	543
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	273 266
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	1 582
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	275 391
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats				ON	316 466
Variation négative des stocks				OQ	489 102
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				OR	116 519
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	583
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	922 670
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)				OG	483 687
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.				SA	483 687
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 130 966	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/08/2024	GZ	31/07/2025	
Date de cessation	HR				

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

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

N° de dépôt

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

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

Néant

Exercice clos le	<input type="text" value="2025-07-31"/>	N° SIRET	<input type="text" value="42042596900011"/>
Dénomination de l'entreprise	<input type="text" value="FRANCOIS PARENT"/>		
Adresse (voie)	<input type="text" value="1"/>	Place	<input type="text" value="DE L'EUROPE"/>
Code postal	<input type="text" value="21630"/>	Ville	<input type="text" value="POMMARD"/>

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	<input type="text" value="499"/>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	<input type="text" value="1"/>
Total des lignes P1 + P2	P5		Total des lignes P3 + P4	P6	

I-CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	<input type="text" value="SAS"/>	Dénomination	<input type="text" value="DOMAINE A.F.GROS"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="383967346"/>	% de détention	<input type="text" value="99,80"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="499"/>
Adresse	N° <input type="text" value="5"/>	Voie	<input type="text" value="GRANDE RUE"/>		
Code postal	<input type="text" value="21630"/>	Commune	<input type="text" value="POMMARD"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

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

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

N° de dépôt

Néant -

Exercice clos le	<input type="text" value="2025-07-31"/>	N° SIRET	<input type="text" value="42042596900011"/>
Dénomination de l'entreprise	<input type="text" value="FRANCOIS PARENT"/>		
Adresse (voie)	<input type="text" value="Place DE L'EUROPE"/>		
Code postal	<input type="text" value="21630"/>	Ville	<input type="text" value="POMMARD"/>
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		P5	0

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

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

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

CALC219BF4

Identification de la société

Désignation de la société

FRANCOIS PARENT

Adresse de son principal établissement

1 Place DE L'EUROPE
21630 POMMARD

Numéro SIRET du principal établissement

42042596900011

Code APE

4634Z

Adresse du siège social si différente

--

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	178 325
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	0
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	42 500

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

135 825

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

--

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le 2024-08-01

Et clos le : 2025-07-31

Dénomination de l'entreprise FRANCOIS PARENT

Néant

SIREN de l'entreprise 420425969

PME au sens communautaire (Cocher la case)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-cont

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		
dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'E		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
<i>Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME</i>		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		
III CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

IV MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------