

RCS : LIMOGES
Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00783
Numéro SIREN : 879 039 097
Nom ou dénomination : ETANE ENTREPRISES

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2021 sous le numéro de dépôt 3345



KPMG Entreprises
Charente Limousin
Parc d'activités Romanet
25, rue Hubert Curien
CS 63 814
87038 Limoges Cedex 1
France

Téléphone : +33 (0)5 55 11 37 00
Télécopie : +33 (0)5 55 34 74 42
Site internet : www.kpmg.fr

SAS Etane Entreprises

Comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

12 mai 2021

13 rue André Chenier
87100 Limoges



**KPMG Entreprises
Charente Limousin**
Parc d'activités Romanet
25, rue Hubert Curien
CS 63 814
87038 Limoges Cedex 1
France

Téléphone : +33 (0)5 55 11 37 00
Télécopie : +33 (0)5 55 34 74 42
Site internet : www.kpmg.fr

Table des matières

- 1. Attestation**
- 2. Bilan Actif**
- 3. Bilan Passif**
- 4. Compte de résultat**
- 5. Soldes intermédiaires de gestion**
- 6. Situation financière et tableau de financement**
- 7. Liasse fiscale**



KPMG Entreprises
Bureau de Limoges
Parc d'activités Romanet
25, rue Hubert Curien
CS 63 814
87038 Limoges Cedex 1
France

Téléphone : +33 (0)5 55 11 37 00
Télécopie : +33 (0)5 55 34 74 42
Site internet : www.kpmg.fr

SAS Etane Entreprises
13 rue André Chenier
87100 Limoges

Limoges, le 12 mai 2021

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS Etane Entreprises relatifs à l'exercice du 19 novembre 2019 au 31 décembre 2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	604 829	EUR
— Chiffre d'affaires :	125 434	EUR
— Résultat net comptable :	41 273	EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes 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.


Antoine Dauriac

Signature
numérique de
Christophe Robert
Date : 2021.05.12
10:58:45 +02'00'


Christophe Robert
Expert-comptable

ETANE ENTREPRISES SAS

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	14 146	378	13 767	
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	14 146	378	13 767	
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille	335 758		335 758	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	335 758		335 758	
Total de l'actif immobilisé		349 905	378	349 526	
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	17 429		17 429	
	Autres créances	1 039		1 039	
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	18 468		18 468	
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	232 080		232 080	
	TOTAL	232 080		232 080	
Charges constatées d'avance		4 754		4 754	
Total de l'actif circulant		255 303		255 303	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		605 208	378	604 829	
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks	Créances clients	

ETANE ENTREPRISES SAS

Période du 19/11/2019 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	Néant
Autres immobilisations corporelles	14 146,37	0,00
21810000 INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS ET AGENCEMENTS DIVERS	2 771,37	0,00
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 375,00	0,00
Amort. prov. autres immob. corporelles	-378,82	0,00
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS ET AGEN	-310,45	0,00
28183000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-68,37	0,00
Total Immobilisations corporelles	13 767,55	0,00
Titres Immob. activité de portefeuille	335 758,99	0,00
27300000 TITRES IMMOBILISÉS DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE	335 758,99	0,00
Total Immobilisations financières	335 758,99	0,00
TOTAL Actif immobilisé	349 526,54	0,00
Clients et comptes rattachés	17 429,41	0,00
41110000 CLIENTS	17 429,41	0,00
Autres créances	1 039,07	0,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	480,00	0,00
44566200 TVA DÉDUCTIBLE NON EXIGIBLE	559,07	0,00
Total Créances	18 468,48	0,00
Disponibilités	232 080,58	0,00
51210000 COMPTE COURANT CACO	60 162,17	0,00
51210001 COMPTE TITRES CACO	171 918,41	0,00
Total Divers	232 080,58	0,00
Charges constatées d'avance	4 754,00	0,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 754,00	0,00
Total Actif circulant	255 303,06	0,00
TOTAL ACTIF	604 829,60	0,00

ETANE ENTREPRISES SAS

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	41 273	
	Situation nette avant répartition	51 273	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		51 273	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	505 300	
	Total	505 300	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 594	
	Dettes fiscales et sociales	32 661	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		48 256	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		553 556	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		604 829	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	553 556	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

ETANE ENTREPRISES SAS

Période du 19/11/2019 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	Néant
Capital	10 000,00	0,00
10130000 CAPITAL	10 000,00	0,00
Résultat de l'exercice	41 273,15	0,00
Résultat de l'exercice	41 273,15	0,00
Capitaux propres	51 273,15	0,00
Emprunts et dettes financières divers	505 300,40	0,00
45500000 ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	500 476,83	0,00
45580000 INTERETS DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	4 823,57	0,00
Emprunts et dettes assimilées	505 300,40	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 594,99	0,00
40110000 FOURNISSEURS	15 594,99	0,00
Dettes fiscales et sociales	32 661,06	0,00
42110000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	3 000,00	0,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	2 057,00	0,00
43702000 AXA ENTREPRISES	722,79	0,00
43703000 REUNICA	699,52	0,00
44210000 IMPÔTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS	590,00	0,00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	6 970,00	0,00
44551000 TVA A PAYER	15 346,00	0,00
44571970 TVA COLLECTÉE 20 % NON EXIGIBLE	2 720,72	0,00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	555,03	0,00
Dettes	48 256,05	0,00
Dettes et produits constatés d'avance	553 556,45	0,00
Total du Passif	604 829,60	0,00

ETANE ENTREPRISES SAS

19/11/2019	31/12/2020	Périodes		Variations
	13 mois	Durées	0 mois	
100 %	125	Chiffre d'affaires H.T.	100 %	125
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %	
4	122	Production vendue H.T.		
-4 - Coût des Mises vendues 0,9 % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
0	+	122 Production de l'exercice	+	
=	122	=		
%	-45	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	%	
100,0	77	Valeur ajoutée		77
	+ Subventions d'exploitation -1 - Impôts et taxes -59 - Charges de personnel			
23,0	18	Excédent brut d'exploitation		18
	-1 ± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
22,3	17	Excédent brut d'exploitation corrigé		17
	382 ± Coût - produit net de financement -7 - Impôt sur les bénéfices - Participation			
510,2	392	Capacité d'autofinancement		392
	-350 ± Résultat sur cession d'éléments d'actif 0 - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
53,8	41	Résultat net		41
	Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

ETANE ENTREPRISES SAS

Période du 19/11/2019 au 31/12/2020 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2020	Néant	%
Ventes de marchandises H.T.	3 808,12	0,00	NS
70710000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	3 808,12	0,00	NS
Production vendue H.T.	121 626,22	0,00	NS
70610001 PRESTATIONS DE SERVICES FRANCE 20%	121 626,22	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>125 434,34</i>	<i>0,00</i>	
Coût des marchandises vendues	-3 775,32	0,00	NS
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES	-3 775,32	0,00	NS
<i>Production de l'exercice</i>	<i>121 626,22</i>	<i>0,00</i>	
Consommations en provenance de tiers	-44 898,57	0,00	NS
60611000 ÉLECTRICITÉ	-479,37	0,00	NS
60612000 CARBURANT	-812,20	0,00	NS
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	-321,82	0,00	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES, FOURNITURES DE BUREAU	-130,60	0,00	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	-108,33	0,00	NS
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	-8 758,87	0,00	NS
61520000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-3 790,85	0,00	NS
61550000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	-403,13	0,00	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	-1 158,65	0,00	NS
62260000 HONORAIRES	-5 123,02	0,00	NS
62270000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	-333,46	0,00	NS
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	-3 518,43	0,00	NS
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)	-7 500,00	0,00	NS
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	-90,00	0,00	NS
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	-291,98	0,00	NS
62561000 MISSIONS (REPAS, RESTAURANTS, ...)	-238,69	0,00	NS
62562000 MISSIONS (LOGEMENT, ...)	-1 976,11	0,00	NS
62570000 RÉCEPTIONS	-4 358,23	0,00	NS
62620000 TÉLÉPHONE ET INTERNET (MOBILE, INTERNET, HÉBERGEMENT)	-897,71	0,00	NS
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	-915,62	0,00	NS
62810000 DIVERS	-871,50	0,00	NS
62820000 FORMATIONS	-2 820,00	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>76 760,45</i>	<i>0,00</i>	
Impôts et taxes	-557,30	0,00	NS
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	-285,92	0,00	NS
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE	-252,29	0,00	NS
63580000 TAXES DIVERSES	-19,09	0,00	NS
Charges de personnel	-58 576,11	0,00	NS
64110000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	-41 226,52	0,00	NS
64115000 AVANTAGE EN NATURE	-818,52	0,00	NS
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	-11 603,23	0,00	NS
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	-2 141,09	0,00	NS
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	-3 588,45	0,00	NS
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	-16,82	0,00	NS
79124100 AVANTAGES EN NATURE	818,52	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>17 627,04</i>	<i>0,00</i>	
Autres produits et charges de gestion courante	-523,65	0,00	NS
65110000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	-521,40	0,00	NS
65800000 CHARGE DIVERSE DE GESTION COURANTE	-4,14	0,00	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,89	0,00	NS

ETANE ENTREPRISES SAS

Période du 19/11/2019 au 31/12/2020 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2020	Néant	%
Excédent brut d'exploitation corrigé	17 103,39	0,00	
Coût - Produit net de financement	381 527,16	0,00	NS
66151000 INTERETS DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	-4 823,57	0,00	NS
Prix de vente titres plac. trésor.	386 350,73	0,00	NS
Impôt sur les bénéfices	-6 970,00	0,00	NS
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	-11 876,00	0,00	NS
69910000 CREDIT D'IMPÔT FORMATION DU DIRIGEANT	406,00	0,00	NS
69920000 CREDIT D'IMPÔT MECENAT	4 500,00	0,00	NS
Capacité d'autofinancement	391 660,55	0,00	
Résultat sur cession d'éléments d'actif	-350 008,58	0,00	NS
76700000 PRODUITS NETS SUR CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES DE P	36 342,15	0,00	NS
Prix de vente titres plac. trésor.	-386 350,73	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-378,82	0,00	NS
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	-378,82	0,00	NS
Résultat net	41 273,15	0,00	

ETANE ENTREPRISES SAS

Biens		Au 31/12/2020	Au	Financements		Au 31/12/2020	Au
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	14		Financements stables	Fonds propres (associés compris)	557	
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	10	
	Autres immobilisations financières	336			- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations				Associés	505	
					Résultat de l'exercice (+ ou -)	41	
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme		
	TOTAL BIENS STABLES (II)	350			TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	557	
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		207	
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	16	
	Clients et cptes rattachés	17			Autres dettes d'exploitation	25	
	Autres valeurs	6					
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	23			TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	41	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		17	
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	7	
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	232			Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
					Divers	1	
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	232			TOTAL FINANCEMENTS A COURT TERME (V)	8	
Trésorerie positive (VI-V)		225		Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		605		Total des financements (I+III+V)		605	

ETANE ENTREPRISES SAS

Période du 19/11/2019 au 31/12/2020 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2020	Néant
Immobilisations corporelles	13 767,55	0,00
21810000 INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS ET AGENCEMENTS DIVERS	2 771,37	0,00
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 375,00	0,00
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATIONS, AMENAGEMENTS ET AGEN	-310,45	0,00
28183000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-68,37	0,00
Autres immobilisations financières	335 758,99	0,00
27300000 TITRES IMMOBILISÉS DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE	335 758,99	0,00
Clients et comptes rattachés	17 429,41	0,00
41110000 CLIENTS	17 429,41	0,00
Autres valeurs	5 793,07	0,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	480,00	0,00
44566200 TVA DÉDUCTIBLE NON EXIGIBLE	559,07	0,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 754,00	0,00
Liquidités	232 080,58	0,00
51210000 COMPTE COURANT CACO	60 162,17	0,00
51210001 COMPTE TITRES CACO	171 918,41	0,00

ETANE ENTREPRISES SAS

Période du 19/11/2019 au 31/12/2020 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2020	Néant
Capital et réserves	10 000,00	0,00
10130000 CAPITAL	10 000,00	0,00
Groupe Associés	505 300,40	0,00
45500000 ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	500 476,83	0,00
45580000 INTERETS DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	4 823,57	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	15 594,99	0,00
40110000 FOURNISSEURS	15 594,99	0,00
Autres dettes d'exploitation	25 101,06	0,00
42110000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	3 000,00	0,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	2 057,00	0,00
43702000 AXA ENTREPRISES	722,79	0,00
43703000 REUNICA	699,52	0,00
44551000 TVA A PAYER	15 346,00	0,00
44571970 TVA COLLECTÉE 20 % NON EXIGIBLE	2 720,72	0,00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	555,03	0,00
Impôt société	6 970,00	0,00
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	6 970,00	0,00
Divers	590,00	0,00
44210000 IMPÔTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS	590,00	0,00

ETANE ENTREPRISES SAS

Période : 19/11/2019

31/12/2020

Situation au		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation	Trésorerie
Operations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations des biens des financements	Variations
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		17		
	Variations des :				
	Stocks				
	Clients et comptes rattachés			17	
	Autres valeurs			6	
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				16
	Autres dettes d'exploitation				25
		17		-17	35
Repartition	Coût ou produit net de financement		382		
	Impôt sur les bénéfices	7			
	Participation				
	CAF 392				
	Distribution / Prélèvements				
	AF 392				
		375			375
Investissement	Investissements : non financiers	14			
	financiers	746			
	Désinvestissements : non financiers		61		
	financiers				
		-700			-700
Financement	Apports en capital		10		
	Emprunts souscrits				
	Remboursement capital				
	Remboursement emprunts		505		
	Autres financements				
		515			515
Situation au 31/12/2020		FDR 207	- EFE 17	=	225

(1) EBE corrigé

ETANE ENTREPRISES SAS

Période du 19/11/2019 au 31/12/2020 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2020	Néant
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	17 429,41	0,00
41110000 CLIENTS	17 429,41	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	5 793,07	0,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	480,00	0,00
44566200 TVA DÉDUCTIBLE NON EXIGIBLE	559,07	0,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 754,00	0,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-15 594,99	0,00
40110000 FOURNISSEURS	-15 594,99	0,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-25 101,06	0,00
42110000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	-3 000,00	0,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	-2 057,00	0,00
43702000 AXA ENTREPRISES	-722,79	0,00
43703000 REUNICA	-699,52	0,00
44551000 TVA A PAYER	-15 346,00	0,00
44571970 TVA COLLECTÉE 20 % NON EXIGIBLE	-2 720,72	0,00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	-555,03	0,00
Coût ou produit net de financement	-381 527,16	0,00
66151000 INTERETS DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	4 823,57	0,00
Prix de vente titres plac. trésor.	-386 350,73	0,00
Impôt sur les bénéfices	6 970,00	0,00
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	11 876,00	0,00
69910000 CREDIT D'IMPÔT FORMATION DU DIRIGEANT	-406,00	0,00
69920000 CREDIT D'IMPÔT MECENAT	-4 500,00	0,00
Investissements non financiers	14 146,37	0,00
Acq. Agencements divers	2 771,37	0,00
Acq. Matériel bureau, mobilier	11 375,00	0,00
Investissements financiers	746 295,73	0,00
Val. brute titres plac. FDR acquis	350 008,58	0,00
Acq. Autres titres immobilisés	396 287,15	0,00
Désinvestissements financiers	-60 528,16	0,00
Val. titres particip. annulés	-60 528,16	0,00
Apports en capital	-10 000,00	0,00
Augmentation capital numéraire	-10 000,00	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-505 300,40	0,00
45500000 ASSOCIÉS - COMPTES COURANTS	-500 476,83	0,00
45580000 INTERETS DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	-4 823,57	0,00



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	19112019	et clos le	31122020
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS ETANE ENTREPRISES			
SIRET	8 7 9 0 3 9 0 9 7 0 0 0 1 6		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
13 RUE ANDRE CHENIER			
87100 LIMOGES			
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			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Gestion de fonds	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%	0
Bénéfice imposable à 15%		38120	Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
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'impôt			
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%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée ☒ QUICKBOOK			
Examen de conformité fiscale			
☐ Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
KPMG 2 Avenue Gambetta 92066 LA DEFENSE CEDEX			
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	
		Lieu:	
		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS ETANE ENTREPRISES

31122020

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8	
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉPARTITION DU CAPITAL
(CGI art. 219-I-b ; ann. III, art. 46 quater-0ZZ bis A)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse du principal établissement	N° SIRET du principal établissement	Code APE
	87903909700016	6630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) :	
SAS ETANE ENTREPRISES 13 RUE ANDRE CHENIER 87100 LIMOGES		

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE			
(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % de participation détenu dans la société mentionnée colonne (a)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION			
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation		

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE			
Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acheteur / souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(CGI art. 219-I-b ; ann. III, art. 46 quater-0ZZ bis A)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse du principal établissement	N° SIRET du principal établissement	Code APE
	87903909700016	6630Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) :	
SAS ETANE ENTREPRISES 13 RUE ANDRE CHENIER 87100 LIMOGES		

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 (tableau 2058 A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	60113
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	4502
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, lignes XK, XL et XM ou tableau 2033 B, lignes 360, 366 et 368)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	41296
h	Dont plus-value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k à reporter cadre C1 de l'imprimé n° 2065		38120

l	III. BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL [Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C1 de l'imprimé n° 2065]	21993
---	---	-------

m	IV. PLUS-VALUE NETTE À LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19 % [Total des lignes (d-j-k) à reporter au cadre C2 de l'imprimé n° 2065]	
---	---	--

(1) La plus-value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

(2) Le résultat net de la concession de licence d'exploitation de brevets peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus-value nette à long terme de l'exercice.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS ETANE ENTREPRISESdu 19112019Adresse 13 RUE ANDRE CHENIER 87100 LIMOGESau 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice ①									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES				
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Totaux		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ①	
– de l'exercice...2020... (total col. 9 + total col. 10) ⑩		– de l'exercice...2020... ⑩	
		0	
– de l'exercice précédent ⑪		– de l'exercice précédent ⑪	
		0	
Nom et qualité du signataire		À....., le..... Signature,	

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

Désignation de l'entreprise : SAS ETANE ENTREPRISES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 13		
Adresse de l'entreprise 13 RUE ANDRE CHENIER 87100 LIMOGES		Durée de l'exercice précédent * 13		
Numéro SIRET * 8 7 9 0 3 9 0 9 7 0 0 0 1 6			Néant ☐ *	
		Exercice N clos le. 31/12/2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
		Frais d'établissement *	CX	CQ
		Frais de développement *	AF	AG
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI
		Fonds commercial (1)	AJ	AK
		Autres immobilisations incorporelles	AL	AM
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO	
		Terrains	AP	AQ
		Constructions	AR	AS
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU
		Autres immobilisations corporelles	AV	AW
		Immobilisations en cours	AX	AY
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CV
		Autres participations	BB	BC
		Créances rattachées à des participations	BD	BE
		Autres titres immobilisés	BF	BG
		Prêts	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM	
		Matières premières, approvisionnements	BN	BO
		En cours de production de biens	BP	BQ
		En cours de production de services	BR	BS
		Produits intermédiaires et finis	BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW	
		Marchandises	BX	BY
		Avances et acomptes versés sur commandes	BZ	CA
	DIVERS	CB	CC	
		Clients et comptes rattachés (3) *	CD	CE
		Autres créances (3)	CF	CG
	Comptes de régularisation	CH	CI	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CJ	CK	
Disponibilités		CW		
Charges constatées d'avance (3) *		CM		
TOTAL (III)		CN		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CO	1A	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS ETANE ENTREPRISES		Néant ☐	
		Exercice N 31122020			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10000..)		DA	10000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	41273	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	51273	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	505300	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	15594	
	Dettes fiscales et sociales		DY	32661	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	553556		
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	604829		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	553556
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

Désignation de l'entreprise SAS ETANE ENTREPRISES				31122020		Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
				3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains			KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM	KN	KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	KQ	KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	KW	KX	2771	
		Matériel de transport *		KY	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD	11375	
		Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours			LH	LI	IJ		
	Avances et acomptes			LK	LL	LM		
	TOTAL III		LN	LO	LP	14146		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T	
		Autres participations			8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P	1R	1S	396287	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1U	1V		
TOTAL IV		1Q	1R	1S	396287			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	ØH	ØJ	410433	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				1		2		
				3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	CO	DO	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	1V	1W	1X	
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS	MG	MH	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU	MM	MN	MO	
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	MU	
		Emballages récupérables et divers*		IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes			NC	ND	NE	NF	
	TOTAL III		IY	NG	NH	14146	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7	ØW
		Autres participations			IO	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				II	2B	60528	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E		2G	
TOTAL IV		I3	NJ	60528	335758	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	60528	349905	

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

Désignation de l'entreprise		SAS ETANE ENTREPRISES				31122020		Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH		
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	310	QF		QG	310	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	68	QN		QO	68	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL III		QU		QV	378	QW		QX	378	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP	378	ØQ		ØR	378	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N3		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P8		Q1
Terrains		Q2		Q3		Q5		Q6		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R4		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S9		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T7		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U5		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V3		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		W1		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W8		X1
TOTAL III		X2		X3		X4		X6		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NT		NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				NY				NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)										
Total général non ventilé (NW - NY)										
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*								
Frais d'émission d'emprunt à étaler		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

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



Période du 19/11/2019 au 31/12/2020 (Bilan)

Page : 27 / 50

Désignation de l'entreprise		SAS ETANE ENTREPRISES		31122020		Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises 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. 257 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	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	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		02	03	04	05		
		9U	9V	9W	9X		
		06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise : SAS ETANE ENTREPRISES				31122020		Néant ☐ *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL			UM			UN			
	Prêts (1) (2)		UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières		UT			UV			UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	17429		17429						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	559		559						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	480		480						
	Charges constatées d'avance		VS	4754		4754						
	TOTAUX			VT	23222		VU	23222		VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	15594		15594							
Personnel et comptes rattachés		8C	3000		3000							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3479		3479							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6970		6970							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	18066		18066							
	Obligations cautionnées	VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1145		1145							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	505300		505300							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX			VY	553556		VZ	553556					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

Désignation de l'entreprise		SAS ETANE ENTREPRISES		Exercice N clos le		13/11/2020			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET ☐ Néant									
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
						WA	41273		
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						WE	4370	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI) WF						WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option RA						RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) WI						XX		
	Amendes et pénalités WJ						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	11876	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL						L7		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						K7		
Régimes particuliers / impositions différenciées	Moins-values nettes à long terme						I8		
	{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						ZN		
	{ - imposées au taux de 0 %						WN		
	{ Plus-values nettes à court terme						WO		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *									
Plus-values soumises au régime des fusions									
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						SU			
Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)						SW	7500		
Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)						SX			
Zone d'entreprises* (activité exonérée)						M8			
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro									
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	65019		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)						WT			
Régime d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme						WU		
	{ - 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 nets des actions et parts d'intérêts						2A		
	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY		
	Majoration d'amortissement *						XD		
	Entreprises nouvelles (art.44 septies) K9						L2		
	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) L2						J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	
	ZFU - TE (art. 44 octies et octies A) ØV						S.I.I.C. (art. 208C)	K3	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) PP						Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC						Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
							Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
							Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						X9	0	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)						YA		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)						YB		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)						YI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YL		
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH			
dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)						YC			
dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)						YD			
Créance dégagee par le report en arrière de déficit						ZI	406		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	0		
TOTAL II						XH	4906		
III. RÉSULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						XI	60113		
{ Bénéfice (I moins II)						XJ			
{ Déficit (II moins I)						ZL			
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *									
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL			
RÉSULTAT FISCAL						XN	60113		
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XO			

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

Désignation de l'entreprise : SAS ETANE ENTREPRISES		31122020		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
D (.209- -2 C)				4	
				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + 4 - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAL X (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO	
		↓ ligne W1		↓ ligne W11	

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

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

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

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

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SAS ETANE ENTREPRISES

Exercice N clos le : 31122020

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
REDUCTION I MECENAT	7500		
		CREDITS IMPOTS	4906
TOTAL WQ	7500	TOTAL XG	4906



BIENS EN LOCATION SUIVI DES AMORTISSEMENTS

ANNEXLIB02

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

Désignation de l'entreprise : SAS ETANE ENTREPRISES																		Néant ☐ *	
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						
											- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie							ØD			Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves							ØE			Autres répartitions	ZF							
											Report à nouveau	ZG							
	TOTAL I							ØF			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH						
RENSEIGNEMENTS DIVERS																			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7											YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS							
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8											XQ	8867						
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	5456						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages											YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										871	ST	30574						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052											ZJ	44898						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE											YW							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS											9Z	557						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052											YX	557						
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	22182						
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	6723						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *											ØB	41226						
	- 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							- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG							
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies											RH							
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL														
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC														
	Groupe: résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO														
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF														
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH							N° SIRET de la société mère du groupe JJ											

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOI pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS ETANE ENTREPRISES						Néant ☐	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations*	1	IMMOB. INCORPORELLES					
	2	PROPRIÉTÉ INDUST.					
	3	TERRAINS CONSTRUCT.					
	4	MATÉRIELS OUTIL.					
	5	FINANCIÈRES					
	6	DIVERSES					
	-	TITRES PLACEMENT	60528			60528	
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (11) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	-	65030	4502	4502			
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	20						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)			4502			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)			(A)	(B) (Ventilation par taux)	(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ETANE ENTREPRISES		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU	Néant ☒
--	--	------------------------------------	--	----	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS 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)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
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				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	Sur 10 ans ou sur une durée N-4				
	différente (art. 39 quaterdecies N-5				
	1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) N-6				
	(à préciser) au titre de : N-7				
	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

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)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ETANE ENTREPRISES**

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI) ①.	
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</i> 0 du CGI) ①.	

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ETANE ENTREPRISES					Néant ☒ *	
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					
{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés	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°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

D : SAS ETANE ENTREPRISES ☐ *
E : 19112019 : 31122020

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

E (C AE) : F 1
D
D

E

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

A
TOTAL 1

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

A ()
E
F
D
TOTAL 2

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

A
6
A ()
C
F 9
6
TOTAL 3

IV - Valeur ajoutée produite

C (1 + 2 - 3)

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

1329-AC 1329-DEF) C AE (1330-C AE- D A 0

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

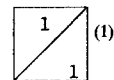
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

C AE,
C AE (12) E
C (223 A C) C AE * E
D

(1) A

E,

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



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET

87903909700016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ETANE ENTREPRISES

ADRESSE (voie) 13 RUE ANDRE CHENIER

CODE POSTAL 87100

VILLE LIMOGES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	10000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	NOGUERA	Prénom(s)	REMI
Nom marital		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	10000
Naissance :	Date	N° Département	19	Commune	TULLE
		Pays	FR		
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département		Commune	
		Pays			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

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

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

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

N° de dépôt

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

1	
	1

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 7 9 0 3 9 0 9 7 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ETANE ENTREPRISES

ADRESSE (voie) 13 RUE ANDRE CHENIER

CODE POSTAL 87100

VILLE LIMOGES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	
--	--

1 / 1

SAS ETANE ENTREPRISES

31122020

[illegible]

Désignation de la société : SAS ETANE ENTREPRISES

Date de clôture : 31122020

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire x

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE	
Crédit d'impôt	Montant
Formation des dirigeants	406
Mécénat	4500

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
	Dont préfinancement	
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	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT 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'IMPÔTS (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	

ETANE ENTREPRISES
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 13 rue André Chénier -
87 100 LIMOGES
879 039 097 RCS LIMOGES

Approbation des comptes de l'exercice clot au 31/12/2020

L'an 2020, le 22 juin à 09H00, M. NOGUERA Rémi, associé unique et président de la société ETANE ENTREPRISES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 879 039 097, et dont le siège social est situé 13 rue André Chénier, 87100 Limoges.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2020,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- l'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et se soldant par un bénéfice de 41 273 euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés et l'impôt correspondant s'élevant à 6 970 euros.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 41 273 €, de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice	41 273 Euros
------------------------	--------------

Dotations aux réserves :

A la réserve légale, soit	1 000 Euros
---------------------------	-------------

Aux autres réserves, soit	40 273 Euros
---------------------------	--------------

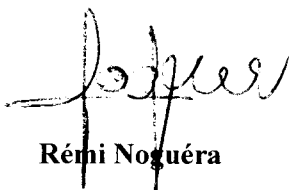
Totaux	41 273 Euros	41 273 Euros
---------------	---------------------	---------------------

Rappel des dividendes distribués

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il déclare qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué aucun dividendes.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Le Président



Rémi Noguéra