

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00505

Numéro SIREN : 831 238 332

Nom ou dénomination : A.CABANNE NEGOCE

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 3694

Plaquette

SAS A.Cabanne Négoce

31/12/2020

Ce document contient 40 pages



SAS A.Cabanne Négoce

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
2	<i>Comptes annuels</i>	4
2.1	Bilan actif	5
2.2	Bilan passif	6
2.3	Compte de résultat	7
2.4	Bilan actif (détail)	9
2.5	Bilan passif (détail)	10
2.6	Compte de résultat (détail)	11
3	<i>Gestion</i>	13
3.1	Soldes intermédiaires de gestion	14
3.2	Situation financière	15
3.3	Tableau de financement	16
4	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	17
4.1	2065 Impôt sur les sociétés	18
4.2	2065 bis	19
4.3	2050 Bilan actif	20
4.4	2051 Bilan passif	21
4.5	2052 Compte de résultat	22
4.6	2053 Compte de résultat (suite)	23
4.7	2054 Immobilisations	25
4.8	2055 Amortissements	26
4.9	2056 Provisions inscrites au bilan	27
4.10	2057 Etat des créances et dettes	28
4.11	2058-A Détermination résultat fisc.	29
4.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	30
4.13	Provisions non déductibles	31
4.14	Bien en location - Suivi des amortissements	32
4.15	2058-C Affectation du résultat	33
4.16	2059-A Détermin. plus moins-values	34
4.17	2059-B Affectation plus values C/T	35
4.18	2059-C Suivi des moins values L/T	36
4.19	2059-D Affectation plus values L/T	37
4.20	2059-E Détermination VA produite	38
4.21	2059-F Capital social	39
4.22	2059-G Filiales	40

SAS A.Cabanne Négoce

Attestation





KPMG Entreprises
Bureau de Cognac
25, route de la Grue
La Roche Plate
16130 Gensac-La-Pallue
France

Téléphone : +33 (0)5.45.35.13.01
Télécopie : +33 (0)5.45.35.46.61
Site internet : www.kpmg.fr

SAS A.Cabanne Négoce
5, chemin du Maine Gaillard
16200 BOURG CHARENTE

Gensac-La-Pallue, le 18 Mai 2021

Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 09 Avril 2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS A.Cabanne Négoce, relatifs à l'exercice du 01.01.2020 au 31.12.2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	4 502 EUR
— Chiffre d'affaires :	- EUR
— Résultat net comptable :	-2 859 EUR

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation de comptes

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Sylvie David
Associée

SAS A.Cabanne Négoce

Comptes annuels



SAS A.Cabanne Négoce

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				2 990
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					2 990
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL						
Total de l'actif immobilisé						2 990
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		45		45	
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	1 470		1 470	1 470
		Autres créances	2 817		2 817	4 068
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		4 287		4 287	5 538	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	168		168	7 611	
TOTAL		168		168	7 611	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			4 502		4 502	13 150
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 502		4 502	16 140
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	

SAS A.Cabanne Négoce

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 25 000)	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-151 695	-101 303
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-2 859	-50 392
	Situation nette avant répartition	-129 554	-126 695
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		-129 554	-126 695
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		6 500
	Provisions pour charges		
Total			6 500
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	35	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	120 446	120 174
	Total	120 482	120 174
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 329	11 937
	Dettes fiscales et sociales	245	4 224
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	7 000	
	Instruments de trésorerie		
Total		13 574	16 162
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		134 056	136 336
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 502	16 140
	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		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		134 056	136 336
(3) dont emprunts participatifs			

SAS A.Cabanne Négoce

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				20 458
	Chiffre d'affaires net				20 458
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			8	2
	Total			8	20 460
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			5 449	23 805
	Impôts, taxes et versements assimilés				170
	Salaires et traitements				29 589
	Charges sociales				9 695
	Dotations d'exploitation			1 160	1 160
	• sur immobilisations				
Charges financières	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges			0	6 500
	Total			6 610	1
	Résultat d'exploitation	A		-6 602	70 923
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			-50 462
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 405	2
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 405	2
	Résultat financier	D		-1 405	-2
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-8 007	-50 465

SAS A.Cabanne Négoce

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 588	73
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge	6 500	
	Total	8 088	73
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 108	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 830	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2 939	
Résultat exceptionnel		F	73
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-2 859	-50 392
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS A.Cabanne Négoce

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019
Concessions, brevets, droits similaires	0,00	4 640,00
20510000 LOGO	0,00	2 490,00
20520000 IDENTITÉ VISUELLE	0,00	2 150,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	0,00	-1 649,42
28051000 AMORT. LOGO	0,00	-885,14
28052000 AMORT. DE L'IDENTITÉ VISUELLE	0,00	-764,28
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	2 990,58
TOTAL Actif immobilisé	0,00	2 990,58
Avances et acomptes sur commandes	45,80	0,00
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	45,80	0,00
Clients et comptes rattachés	1 470,00	1 470,00
41110000 CLIENTS	1 470,00	1 470,00
Autres créances	2 817,94	4 068,46
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	1 249,28
44566000 TVA RÉCUPÉRABLE AUTRES BIENS ET SERVICES	0,00	1 389,91
44567000 CRÉDIT DE TVA	564,00	27,00
44583000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	795,00	777,80
44583500 TVA A DEDUIRE	1 458,94	624,47
Total Créances	4 287,94	5 538,46
Disponibilités	168,36	7 611,76
51210000 BANQUE POPULAIRE	168,36	7 611,76
Total Divers	168,36	7 611,76
Total Actif circulant	4 502,10	13 150,22
TOTAL ACTIF	4 502,10	16 140,80

SAS A.Cabanne Négoce

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Capital	25 000,00	25 000,00
10100000 CAPITAL	25 000,00	25 000,00
Report à nouveau	-151 695,53	-101 303,42
11900000 RAN DEBITEUR	-151 695,53	-101 303,42
Résultat de l'exercice	-2 859,00	-50 392,11
Résultat de l'exercice	-2 859,00	-50 392,11
Capitaux propres	-129 554,53	-126 695,53
Provisions pour risques	0,00	6 500,00
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	0,00	6 500,00
Provisions	0,00	6 500,00
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	35,50	0,00
51860000 INTÉRÊTS COURUS A PAYER	35,50	0,00
Emprunts et dettes financières divers	120 446,50	120 174,04
45510000 COMPTE-COURANT A. CABANNE PARTICIPATIONS	119 041,50	119 041,50
45520000 COMPTE-COURANT LAURENCE DELPECH	0,00	1 132,54
45580000 COMPTES COURANTS - INTERETS COURUS	1 405,00	0,00
Emprunts et dettes assimilées	120 482,00	120 174,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 329,63	11 937,55
40110000 FOURNISSEURS	1 559,63	7 270,75
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 770,00	4 666,80
Dettes fiscales et sociales	245,00	4 224,74
43720000 APICIL PREVOYANCE	0,00	73,37
43730000 MALAKOFF MÉDÉRIC	0,00	565,07
43740000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	157,86
43867300 PROV FORMATION CONTINUE	0,00	416,78
44571000 TVA Collectée à 20%	0,00	245,00
44584500 TVA COLLECTEE A REGULARISER	245,00	2 766,66
Autres dettes	7 000,00	0,00
46700000 CREDITEURS DIVERS	7 000,00	0,00
Dettes	13 574,63	16 162,29
Dettes et produits constatés d'avance	134 056,63	136 336,33
Total du Passif	4 502,10	16 140,80

SAS A.Cabanne Négoce

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Production vendue (services)	0,00	20 458,34	-100
70600000 Prestations de Services	0,00	20 458,34	-100
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>0,00</i>	<i>20 458,34</i>	
Autres produits d'exploitation	8,15	2,34	248.29
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	8,15	2,34	248.29
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>8,15</i>	<i>20 460,68</i>	
Autres achats et charges externes	5 449,93	23 805,62	-77.11
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	113,41	-100
61810000 DIVERS	0,00	47,33	-100
62260000 HONORAIRES	3 622,10	8 180,23	-55.72
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	434,81	3,93	NS
62370000 PUBLICATIONS	0,00	12 800,00	-100
62380000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	3,50	-100
62510000 DÉPLACEMENTS	0,00	1 068,55	-100
62570000 MISSIONS RÉCEPTIONS	0,00	53,18	-100
62610000 FRAIS POSTAUX	65,00	52,73	23.27
62620000 TÉLÉPHONE	715,00	793,38	-9.88
62625000 INTERNET	166,62	149,80	11.23
62700000 SERVICES BANCAIRES	446,40	539,58	-17.27
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	170,78	-100
63330000 FORMATION CONTINUE	0,00	170,78	-100
Salaires et traitements	0,00	29 589,71	-100
64110000 SALAIRES BRUTS	0,00	31 107,71	-100
64120000 CONGÉS PAYÉS	0,00	-1 518,00	-100
Charges sociales	0,00	9 695,51	-100
64510000 COTISATIONS D'URSSAF	0,00	8 217,41	-100
64520000 CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	0,00	0,01	-100
64530000 COTISATIONS DE RETRAITE	0,00	1 869,57	-100
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	0,00	222,52	-100
64580000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS PAYÉS	0,00	-614,00	-100
Dot. amort. sur immobilisations	1 160,00	1 160,00	
68111000 DOTATIONS AUX IMMOS INCORPORELLES	1 160,00	1 160,00	
Dot. prov. pour risques et charges	0,00	6 500,00	-100
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR R&C	0,00	6 500,00	-100
Autres charges d'exploitation	0,81	1,52	-46.71
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,81	1,52	-46.71
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>6 610,74</i>	<i>70 923,14</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-6 602,59</i>	<i>-50 462,46</i>	
Intérêts et charges assimilées	1 405,00	2,65	NS
66160000 CHARGES D'INTÉRÊTS	1 405,00	2,65	NS
<i>Charges financières</i>	<i>1 405,00</i>	<i>2,65</i>	

SAS A.Cabanne Négoce

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Résultat financier	-1 405,00	-2,65	
Résultat courant	-8 007,59	-50 465,11	
Produits exceptionnels op. gestion	1 588,15	73,00	NS
77180000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	1 588,15	73,00	NS
Reprise sur prov. et transferts de charges	6 500,00	0,00	NS
78750000 REPRISE DE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	6 500,00	0,00	NS
Produits exceptionnels	8 088,15	73,00	
Charges exceptionnelles op. gestion	1 108,98	0,00	NS
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION	1 108,98	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital	1 830,58	0,00	NS
67500000 VNC IMMOBILISATIONS SORTIES	1 830,58	0,00	NS
Charges exceptionnelles	2 939,56	0,00	
Résultat exceptionnel	5 148,59	73,00	
Bénéfice ou perte	-2 859,00	-50 392,11	

SAS A.Cabanne Négoce

Gestion



01/01/2020	31/12/2020	Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Variations
12 mois	Durées	12 mois			
100 %		Chiffre d'affaires H.T.	20	100 %	-20
Ventes de Mises H.T. 100 %		Production vendue H.T.	20	Ventes de Mises H.T. 100 %	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée			- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	Production de l'exercice	20	+		
=		20	=		
% -5	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾		-24 %		
100,0	-5	Valeur ajoutée	-3	100,0	-2
	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel		0 -39		
100,0	-5	Excédent brut d'exploitation	-43	*****	37
0 0	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		0 0		
91,1	-5	Excédent brut d'exploitation corrigé	-43	*****	38
-1	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation		0		
116,9	-6	Capacité d'autofinancement	-43	*****	36
-2 5	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		-8		
52,5	-3	Résultat net	-50	*****	48
	Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements				

SAS A.Cabanne Négoce

Biens		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Financements		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)	-9	0
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	-127	-76
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes Associés	120	120
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	-3	-50
	Autres immobilisations		3		Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges Financements à long et moyen terme		7
TOTAL BIENS STABLES (II)			3	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		-9	0
Fonds de roulement négatif (II-I)		9	3	Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	6	12
	Clients et cptes rattachés	1	1		Autres dettes d'exploitation	0	4
	Autres valeurs	3	4		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	7	16
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		4	6	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		2	11
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	0	8		Dettes différées		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		0	8		Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire		
Trésorerie positive (VI-V)			8		Divers	7	
Total des biens à financer (II+IV+VI)		5	16	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		7	
Trésorerie négative (V-VI)				Total des financements (I+III+V)		5	16

SAS A.Cabanne Négoce

Période : 01/01/2020

31/12/2020

Situation au 31/12/2019		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie		
		-3		EFE	11	8		
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations		
				des biens	des financements			
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	5						
	Variations des :							
	Stocks							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres valeurs							
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés							
Autres dettes d'exploitation								
		-5		-1	-6			
					-4			
				8		-13		
Répartition	Coût ou produit net de financement	1						
	Impôt sur les bénéfices							
	Participation							
	CAF -6							
	Distribution / Prélèvements							
	AF -6							
		-1				-1		
Investissement	Investissements : non financiers							
	financiers							
	Désinvestissements : non financiers							
	financiers							
Financement	Apports en capital							
	Emprunts souscrits							
	Remboursement capital							
	Remboursement emprunts							
	Autres financements		0					
			0				0	
Situation au 31/12/2020		FDR	-9	-	EFE	2	=	-7

(1) EBE corrigé

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	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 A.Cabanne Négoce																											
SIRET		8	3	1	2	3	8	3	3	2	0	0	0														
Adresse du principal établissement:														Ancienne adresse en cas de changement:													
5 Chemin du Maine Gaillard																											
16200 BOURG CHARENTE																											

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)

[illegible]

B	ACTIVITÉ
---	----------

Activités exercées	Autres assurances	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%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	2859
Bénéfice imposable à 15%			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 <i>quinquies</i>)	

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* ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A ☐ Autres dispositifs ☐

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	X	SAGE
Examen de conformité fiscale		

Prestataire de confiance :	
---	--

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
KPMG La Roche Plate 25 RTE de la GRUE 16130 Gensac-La-Pallue Tél: +33545351301		 Tél:	

OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date:	Lieu: <u>Bourg-Charente</u>
	Qualité et nom du signataire: M CABANNE Alexis - Président	
	Signature:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS A.Cabanne Négoce

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)	

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)[illegible]

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	

Désignation de l'entreprise : SAS A.Cabanne Négoce		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 5 Chemin du Maine Gaillard 16200 BOURG CHARENTE		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 83123833200017			Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE
	Disponibilités		CF	CG
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK	
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	1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	
(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS A.Cabanne Négoce		Néant ☐ *		
			Exercice N 31122020			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :25000..)			DA	25000	
	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 B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	-151695	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-2859	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	-129554	
	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	35	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	120446	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6329	
	Dettes fiscales et sociales			DY	245	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	7000	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	134056		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4502		
RENOVOIS	(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	134056
(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 A.Cabanne Négoce					Néant ☐ *	
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens *	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL		
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	8	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	8	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	5449	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX		
	Salaires et traitements *			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *		GA	1160	
		- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE	0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	6610	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	-6602	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)			GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1405	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	1405	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-1405
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-8007

Désignation de l'entreprise										SAS A.Cabanne Négoce		Néant ☐ *			
												Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	1588			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC	6500			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	8088			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	1108			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	1830			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	2939			
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	5148				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	8096				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	10955				
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	-2859				
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)								HY 1G				
	(3)	Dont	{ — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier								HP HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)									1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
	(9)	Dont transferts de charges									A1				
	(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								
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :									Exercice N				
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
		Détail en annexe													
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs			

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS A.Cabanne Négoce

Exercice N, clos le : 31122020

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	1108
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1830
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	2939
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	1588
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	6500
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	8088
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise SAS A.Cabanne Négoco										31122020		Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						KD	4640	KE		KF			
CORPO RE L L E S	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		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD		
		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			
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V				
TOTAL IV						LQ		LR		IS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	4640	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	4640	LW		1X			
CORPO RE L L E S	Terrains				IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, 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		NI				
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G			
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	4640	ØL		ØM				

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

Désignation de l'entreprise SAS A.Cabanne Négoce										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	1649	PF	1160	PG	2809	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		QF		QG						
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO						
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT						
TOTAL III				QU		QV		QW		QX						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	1649	ØP	1160	ØQ	2809	ØR						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)		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 sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS A. Cabanne Négoce		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. 237 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	6500	4B		4C	6500	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	6500	TV		TW	6500	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	6500	UB		UC	6500	UD		
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK	6500			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.Cabanne Négoces				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	1470		1470					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation 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	2817		2817					
		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								
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	4287	VU	4287	VV			
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	35		35						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6329		6329						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	245		245						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	120446		120446						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7000		7000						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	134056	VZ	134056					
RENVIS	(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 A.Cabanne Négoce										Exercice N clos le	
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET ☐ Néant ☐										13 11 2020	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)									WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option									RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)									WI	
	Amendes et pénalités									WJ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)									I7	
	Quote-part									WL	
	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE									L7	
Régimes particuliers / impositions différées	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*									WO		
{ Plus-values soumises au régime des fusions									XR		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										WQ	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										SU	
Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)										SW	
Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)										M8	
Zone d'entreprises* (activité exonérée)											
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	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
										WS	2859
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									WV	
	{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)									WH	
	{ - imposées au taux de 0 %									WP	
	{ - imposées au taux de 19 %									WV	
	{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure									XB	
	{ - imputées sur les déficits antérieurs									I6	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WZ	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									XA	
	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									ZX	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZY	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										XD	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									XF	
	Entreprises nouvelles (art.44 septies)									K9	
	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)									L2	
	J.E.I. (art. 44 sexies A)									L5	
	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)									PA	
ZFU – TE (art. 44 octies et octies A)									ØV		
S.I.I.C. (art. 208C)									K3		
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		
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		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	0
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
										XH	2859
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										XI	
{ Bénéfice (I moins II)										XJ	2859
{ Déficit (II moins I)										ZL	
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *										XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										XN	
RÉSULTAT FISCAL										XO	2859
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)											

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.Cabanne Négoce		31122020		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	104095
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	104095
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	104095
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 ^{er} bis Al. 1 ^{er} 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 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B

cadre II

Désignation de l'entreprise : **SAS A.Cabanne Négoces**

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	
TOTAL WQ		TOTAL XG	



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 A.Cabanne Négoce															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-101303	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-50392			– Autres réserves	ZD									
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZE									
						Autres répartitions	ZF									
							ZG	-151695								
							ZH	-151695								
TOTAL I ØF -151695 (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II																
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 EXTERNÉS	– 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										
	– Personnel extérieur à l'entreprise					YU										
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	4056									
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV										
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)					ST	1393									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	5449									
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW										
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)					9Z										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX										
TVA	– Montant de la TVA collectée					YY										
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	2303									
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *					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	1,18 %									
	– 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										
RÉGIME DE GROUPE *	– 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										
	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		-2859	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		2	N° SIRET de la société mère du groupe JJ												

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.Cabanne Négoce

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	4640		2809		1830
	2 PROPRIETE INDUST.					
	3 TERRAINS. CONSTRUCT.					
	4 MATERIELS OUTIL.					
	5 FINANCIERES					
	6 DIVERSES					
	7 TITRES PLACEMENT					
	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 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	-1830	-1830				
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17 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)		-1830				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.Cabanne Négoce		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 <i>quaterdecies</i> 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			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		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				

Désignation de l'entreprise : **SAS A.Cabanne Négoce** 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-0</i> 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-0</i> 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-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> 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.

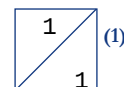
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS A.Cabanne Négoce					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					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 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.

Désignation de l'entreprise: SAS A.Cabanne Négoce		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01012020		et clos le: 31122020	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs 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	
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	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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	
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	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 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 à 0.		SA	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			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	
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	
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.			

(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 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 3 1 2 3 8 3 3 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.Cabanne Négoce

ADRESSE (voie) 5 Chemin du Maine Gaillard

CODE POSTAL 16200

VILLE BOURG CHARENTE

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2500

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SASU

Dénomination

A. CABANNE PARTICIPATIONS

N° SIREN (si société établie en France)

5 3 7 6 2 7 5 3 1

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

2500

Adresse :

N°

5

Voie

Chemin du Maine Gaillard

Code Postal

16200

Commune

BOURG-CHARENTE

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 3 1 2 3 8 3 3 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.Cabanne Négoce

ADRESSE (voie) 5 Chemin du Maine Gaillard

CODE POSTAL 16200 VILLE BOURG CHARENTE

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 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.

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

A. CABANNE NEGOCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 25.000 Euros
Siège social : 5 Chemin du Maine Gaillard
16200 BOURG CHARENTE
831 238 332 RCS ANGOULÊME

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'An deux mille vingt-et-un,

Le trente Juin,

Au siège social,

La **Société A. CABANNE PARTICIPATIONS**, SAS Unipersonnelle au capital de 90.000 Euros, dont le siège social est sis 5 Chemin du Maine Gaillard – 16200 BOURG-CHARENTE, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 537 627 531,

Représentée par son Président, Monsieur Alexis CABANNE,

Propriétaire de la totalité des DEUX MILLE VINQ CENTS (2.500) actions de DIX Euros (10,00 €) chacune, composant le capital social de la Société A. CABANNE NEGOCE,

Associé unique et Président de ladite Société,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, l'Associé unique a arrêté les comptes annuels (*bilan, compte de résultat et annexe*) de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, **approuve** les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils sont présentés, lesquels font apparaître un résultat



déficitaire de (2 859,00) Euros. L'Associé unique **approuve** également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associé unique **prend acte** que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39- 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique **décide** d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à (2 859,00) Euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice (2 859,00) Euros

AFFECTATION

Au poste « Report à nouveau »	(2 859,00) Euros	
Total	(2 859,00) Euros	(2 859,00) Euros

Capitaux propres non reconstitués

L'Associée unique **constate** que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique **prend acte** des conventions conclues entre la Société et le président relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, et ci après mentionnées :

* * *

CLÔTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.



L'Associé unique

Société A. CABANNE PARTICIPATIONS

