



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 : 2011 B 00599

Numéro SIREN : 537 627 531

Nom ou dénomination : A. CABANNE PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2017 sous le numéro de dépôt 3179

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars
16000 ANGOULEME
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

RECEPISSE DE DEPOT

FIDAL

262 rue Fontchaudière
CS 72103
16021 ANGOULEME CEDEX

V/REF :

N/REF : 2011 B 599 / 2017-B-3179

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ANGOULEME certifie qu'il a reçu le 30/06/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2016.

Concernant la société

A. CABANNE PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
5 chemin du Maine Gaillard
16200 Bourg-Charente

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3179 le 13/07/2017
R.C.S. ANGOULEME 537 627 531 (2011 B 599)

Fait à ANGOULEME le 13/07/2017,
Le Greffier



Bilan actif

SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

N° SIRET : 53762753100016

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015
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	900	900	900
		TOTAL	900	900	900
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés	183 510 154 882	183 510 154 882	88 500 122 465
		Prêts Autres immobilisations financières			
		TOTAL	338 392	338 392	210 965
	Total de l'actif immobilisé		339 292	339 292	211 865
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 ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	51 417	51 417	12 112
		TOTAL	51 417	51 417	12 112
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités	623 985	623 985	187 538
		TOTAL	623 985	623 985	187 538
	Charges constatées d'avance				2 152
	Total de l'actif circulant		675 402	675 402	201 803
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		1 014 694		1 014 694	413 668
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	

Bilan passif

SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 90 000)	90 000	90 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	8 782	8 782
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 436	308 261
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	887 025	-2 825
	Situation nette avant répartition	991 243	404 218
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		991 243	404 218
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)	11 270	270
	Total	11 270	270
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 678	5 054
	Dettes fiscales et sociales	6 395	2 018
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	2 106	2 106
	Instruments de trésorerie		
Total		12 180	9 179
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		23 451	9 450
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 014 694	413 668
Crédit-bail immobilier	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		23 451	9 450
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			12 552	10 094
	Autres produits				0
	Total			12 552	10 094
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			24 505	14 808
	Impôts, taxes et versements assimilés			125	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
Charges d'exploitation	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			0	
	Total			24 630	14 808
	Résultat d'exploitation	A		-12 078	-4 713
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			900 000	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			2 988	1 893
	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			902 988	1 893
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				5
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				5
	Résultat financier	D		902 988	1 888
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		890 910	-2 825

Compte de résultat

SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		3 885	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		887 025	-2 825
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		



KPMG Entreprises
Bureau de Cognac
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

SARL A Cabanne Participations

Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016

Montants exprimés en EUR

SARL A Cabanne Participations
16200 BOURG CHARENTE

Table des matières

1	Faits majeurs	3
1.1	Evènements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Actif	4
2.1.1	Tableau des immobilisations	4
2.1.2	Tableau des amortissements	4
2.1.3	Immobilisations incorporelles	4
2.1.4	Immobilisations financières	4
2.1.5	Créances	9
2.2	Passif	10
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	10
2.2.2	Capital	10
2.2.3	Autres dettes	11

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- Transformation de la SARL en SASU
- Acquisition de 95% des actions de la SAS le Bestiaire le 13.10.2016
- Acquisition d'une part sociale de la SCI du Maréchal Leclerc

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

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

2.1.4 Immobilisations financières

2.1.4.1 Titres de filiales et participations

Voir tableau ci-dessous

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus											
1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)	SARL Hawkins 100 000	320 107	100	81 000	81 000			31 421 506	1 272 247	900 000	
	SARL EPV 10 000		65	7 500	7 500	154 882				0	
	SAS Le Bestiaire 100 000	0	95	95 000	95 000	4 272		1 163		0	
2. Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu par la société)											

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations											
1. Filiales non reprises au § A											
<i>a. filiales françaises (ensemble)</i>											
<i>b. filiales étrangères (ensemble)</i>											



SARL A Cabanne Participations
Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2016
KPMG Entreprises

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
2. Participations non reprises au § A											
<i>a. dans des sociétés françaises (ensemble)</i>											
<i>b. dans des sociétés étrangères (ensemble)</i>											

2.1.4.2 Créances immobilisées

- Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	183 510	
Créances rattachées à des participations	160 884	
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		

2.1.5 Créances

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

2.1.5.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir annexe 3

2.1.5.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	4 882
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	15 063
Disponibilités	
Total	19 945

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	90 000			90 000
Réserves légale et réserves statutaires	8 782			8 782
Autres réserves	308 262		302 825	5 436
Résultat	-2825	887 025	-2825	887 025
Total	404 218	887 025	300 000	991 243

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 9000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.3 **Autres dettes**

2.2.3.1 *Classement par échéance*

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2.3.2 *Charges à payer*

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 679
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	3 679



Fabiène BERTHIER
Christiane CHAUMET
Olivier FAUCHER
Pascal POULAIN
Philippe TAVÉ

Experts comptables
Commissaires aux comptes
Associés

SASU A. CABANNE PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital 90 000 €

Sylvie MIQUEL

Julien LE ROY

Experts comptables

*5 Chemin du Maine Gaillard
16200 BOURG CHARENTE*

RCS ANGOULEME 537 627 531 00024

RAPPORTS

DU

COMMISSAIRE AUX COMPTES

COGNAC

JONZAC

LA ROCHELLE

MATHA

OLERON

RÉ

ROYAN

SAINTES

Exercice clos le 31.12.2016.





Fabiène BERTHIER
Christiane CHAUMET
Olivier FAUCHER
Pascal POULAIN
Philippe TAVÉ

*Experts comptables
Commissaires aux comptes
Associés*

SASU A. CABANNE PARTICIPATIONS

Sylvie MIQUEL *Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital 90 000 €*

Julien LE ROY
Experts comptables

*5 Chemin du Maine Gaillard
16200 BOURG CHARENTE*

RCS ANGOULEME 537 627 531 00024

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31.12.2016

COGNAC

JONZAC

LA ROCHELLE

MATHA

OLERON

RÉ

ROYAN

SAINTES



SASU A. CABANNE PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital 90 000 €

*5 Chemin du Maine Gaillard
16200 BOURG CHARENTE*

RCS ANGOULEME 537 627 531 00024

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31.12.2016.

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société A. CABANNE PARTICIPATIONS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi,

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient sur la base de notre audit d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, nous vous informons que les appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à 183 510,02 euros, sont détaillés correctement au paragraphe 2.1.4.1 de l'annexe.

Nous nous sommes assurés de leur exactitude.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

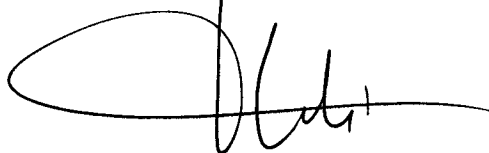
En vertu des articles L. 233-6 et suivants du Code de Commerce et D. 251, nous vous informons qu'au cours de l'exercice votre société a pris une participation de 95% dans le capital social de la SAS LEBESTIAIRE, SAS au capital de 100 000 euros, dont le siège social se situe au 27 avenue du Maréchal Leclerc, Cognac (16100).

Fait à COGNAC, le 12 juin 2017

Pour la Société CORIOLIS AUDIT

Philippe TAVÉ

Commissaire aux comptes





Bilan actif

SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

N° SIRET : 53762753100016

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	900		900	900
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	900		900	900
	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	183 510		183 510	88 500
Créances rattachées à des participations		154 882		154 882	122 465	
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
		TOTAL	338 392		338 392	210 965
Total de l'actif immobilisé			339 292		339 292	211 865
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 ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés				12 112
		Autres créances	51 417		51 417	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	51 417		51 417	12 112	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	623 985		623 985	187 538	
	TOTAL	623 985		623 985	187 538	
Charges constatées d'avance						2 152
Total de l'actif circulant			675 402		675 402	201 803
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 014 694		1 014 694	413 668
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	ements soumis au contrôle du			

Bilan passif

SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 90 000)	90 000	90 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	8 782	8 782
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 436	308 261
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	887 025	-2 825
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	991 243	404 218
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		991 243	404 218
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)	11 270	270
	Total	11 270	270
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 678	5 054
	Dettes fiscales et sociales	6 395	2 018
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	2 106	2 106
	Instruments de trésorerie		
Total		12 180	9 179
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		23 451	9 450
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 014 694	413 668
	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		23 451	9 450
(3) dont emprunts participatifs			

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

Compte de résultat

SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
Produits d'exploitation	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			12 552	10 094
	Autres produits				0
	Total			12 552	10 094
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			24 505	14 808
	Impôts, taxes et versements assimilés			125	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
		• sur actif circulant	provisions		
Charges d'exploitation	Autres charges	• pour risques et charges		0	
	Total			24 630	14 808
	Résultat d'exploitation	A		-12 078	-4 713
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			900 000	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			2 988	1 893
	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				
Produits financiers	Total			902 988	1 893
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				5
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				5
	Résultat financier	D		902 988	1 888
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		890 910	-2 825

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS



Compte de résultat_____

SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	3 885
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		887 025	-2 825
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		



KPMG Entreprises
Bureau de Cognac
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

SARL A Cabanne Participations

Annexe simplifiée aux
comptes annuels de l'exercice
clos le

31 décembre 2016

Montants exprimés en EUR

SARL A Cabanne Participations
16200 BOURG CHARENTE

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

Table des matières

1	Faits majeurs	3
1.1	Evènements principaux de l'exercice	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Actif	4
2.1.1	Tableau des immobilisations	4
2.1.2	Tableau des amortissements	4
2.1.3	Immobilisations incorporelles	4
2.1.4	Immobilisations financières	4
2.1.5	Créances	9
2.2	Passif	10
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	10
2.2.2	Capital	10
2.2.3	Autres dettes	11

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- Transformation de la SARL en SASU
- Acquisition de 95% des actions de la SAS le Bestiaire le 13.10.2016
- Acquisition d'une part sociale de la SCI du Maréchal Leclerc

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

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

2.1.4 Immobilisations financières

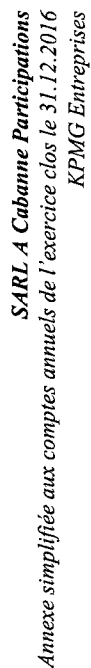
2.1.4.1 Titres de filiales et participations

Voir tableau ci-dessous

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus											
1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)	SARL Hawkins 100 000	320 107	100	81 000	81 000			31 421 506	1 272 247	900 000	
	SARL EPV 10 000		65	7 500	7 500	154 882				0	
	SAS Le Bestiaire 100 000	0	95	95 000	95 000	4 272		1 163		0	

Documents soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes
CORIOLE



Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS



SARL A Cabanne Participations
Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2016
KPMG Entreprises

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
2. Participations non reprises au § A											
<i>a. dans des sociétés françaises (ensemble)</i>											
<i>b. dans des sociétés étrangères (ensemble)</i>											

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

2.1.4.2 Créances immobilisées

- Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	183 510	
Créances rattachées à des participations	160 884	
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

2.1.5 Créances

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

2.1.5.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir annexe 3

2.1.5.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	4 882
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	15 063
Disponibilités	
Total	19 945

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	90 000			90 000
Réserves légale et réserves statutaires	8 782			8 782
Autres réserves	308 262		302 825	5 436
Résultat	-2825	887 025	-2825	887 025
Total	404 218	887 025	300 000	991 243

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 9000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 *Classement par échéance*

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2.3.2 *Charges à payer*

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 679
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	3 679

Documents soumis
au contrôle du
Commissaire aux comptes
CORIOLIS

A. CABANNE PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 90 000,00 euros
Siège social : 5 Chemin du Maine Gaillard
16200 BOURG CHARENTE
537 627 531 RCS ANGOULÊME

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 27 JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 887 025 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 887 025 euros

AFFECTATION

Dotation à la réserve légale	218 euros	
Dotation aux Autres réserves	886 807 euros	
Totaux :	887 025 euros	887 025 euros

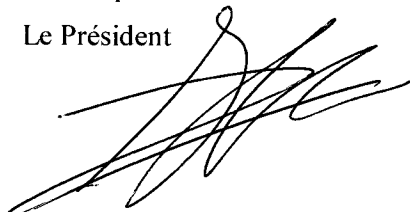
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

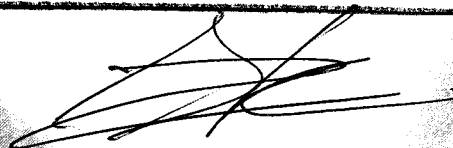
Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement de 40%	Distribution globale
	Dividendes	Autres revenus distribués		
AGOE du 08/07/2016	0	0	300.000 €	300.000 €
31 décembre 2015	0	0	0 €	0 €
31 décembre 2014	0	0	0 €	0 €

Pour copie certifiée conforme

Le Président



**COMPTES APPROUVÉS PAR
AG DU .27.06.2017**



SAS A. CABANNE PARTICIPATIONS

**Plaquette
31/12/2016**