

A. CABANNE NEGOCE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 25.000 Euros
5 Chemin du Maine Gaillard - 16200 BOURG CHARENTE
831 238 332 RCS ANGOULÊME

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

[...]

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique **décide** d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 28.852,66 Euros, de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat <u>bénéficiaire</u>	28.852,66 Euros
------------------------------	-----------------

AFFECTATION

Au poste <u>Report à nouveau débiteur*</u>	28.852,66 Euros	
Total	28.852,66 Euros	28.852,66 Euros

** L'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice au poste « Report à nouveau » débiteur, le porte ainsi de (72.377,59) Euros, à (43.524,93) Euros.*

CAPITAUX PROPRES NON RECONSTITUES

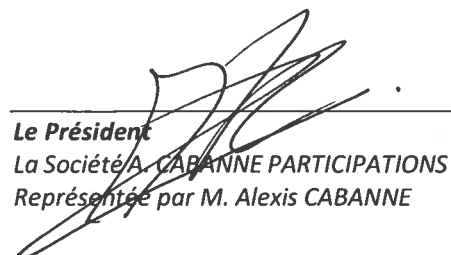
Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, qui demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

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.

[...]

Pour copie certifiée conforme.


Le Président
La Société A. CABANNE PARTICIPATIONS
Représentée par M. Alexis CABANNE

A. CABANNE NEGOCE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 25.000 Euros

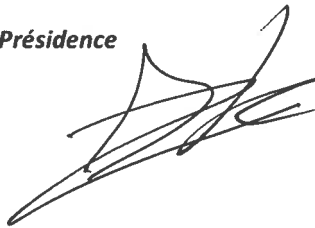
5 Chemin du Maine Gaillard - 16200 BOURG CHARENTE

831 238 332 RCS ANGOULÊME

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

CERTIFIES CONFORMES
EN DATE DU 30 JUIN 2025

La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned to the right of the text 'La Présidence'.



SAS A.Cabanne Négoce

Comptes annuels



RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Egho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

SAS A.Cabanne Négoce

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Actif circulant	Stocks	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Participations évaluées par équivalence				
	Créances ⁽³⁾	Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Divers	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé						
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Créances ⁽³⁾	Marchandises	4 461 149		4 461 149	3 878 559
		TOTAL	4 461 149		4 461 149	3 878 559
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Divers	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	3 265		3 265	79 992
Capital souscrit et appelé, non versé						
TOTAL		3 265		3 265	79 992	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	106 789		106 789	30 408	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			4 571 204		4 571 204	3 988 960
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 571 204		4 571 204	3 988 960
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 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 25 000)	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-72 377	-90 333
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	28 852	17 956
	Situation nette avant répartition	-18 524	-47 377
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		-18 524	-47 377
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)	4 566 398	3 803 548
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 680	7 088
	Total	4 576 078	3 810 636
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 350	224 344
	Dettes fiscales et sociales	288	67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	13	1 290
	Instruments de trésorerie		
	Total	13 651	225 701
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		4 589 729	4 036 337
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 571 204	3 988 960
	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	2 762 000	3 800 000
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	1 827 729	236 337

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	758 910		758 910	1 019 599
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net	758 910		758 910	1 019 599
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Charges d'exploitation (2)	Autres produits			1	6
	Total			758 911	1 019 605
	Marchandises			1 162 753	2 550 815
	Achats			-582 590	-1 685 590
	Variation de stocks			202	13 883
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			51 639	53 377
Charges d'exploitation (2)	Impôts, taxes et versements assimilés			1 175	380
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations		amortissements		
	• sur actif circulant		provisions		
	• pour risques et charges				
	Autres charges			0	2
Produits financiers	Total			633 180	932 868
	Résultat d'exploitation		A	125 731	86 737
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)			320	703
	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				
Charges financières	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			320	703
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			87 579	63 497
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			87 579	63 497
Résultat financier			D	-87 259	-62 794
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	38 471	23 942

SAS A.Cabanne Négoce

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
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	
		9 619	5 986
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		28 852	17 956
(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 Négoces

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1.	Événements principaux.....	2
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2.	Informations relatives au bilan.....	2
2.1.	Actif.....	2
2.1.1.	Immobilisations incorporelles	2
2.1.2.	Stocks	2
2.1.2.1.	Stocks de produits achetés.....	2
2.1.3.	Produits à recevoir	3
2.1.4.	Créances.....	4
2.2.	Passif.....	5
2.2.1.	Capitaux propres	5
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2.	Capital	5
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3.	Charges à payer.....	7
3.	Informations relatives au compte de résultat	7
4.	Impôt sur les bénéfices	8
5.	Autres informations	8
5.1.	Engagements hors bilan	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

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

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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. 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.

2.1.2. Stocks

2.1.2.1. Stocks de produits achetés

Les stocks d'eau de vie sont évalués au coût d'achat, augmentés le cas échéant des coûts de stockage, des coûts de transports et des courtages.

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	136
TOTAL	136

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 129	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	136	136	-
	Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL		3 265	3 265	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	25 000	-	-	25 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-90 334	17 956	-	-72 378
Résultat	17 956	32 832	17 956	28 853
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-47 378	50 788	17 956	-18 525

Le capital est composé de 2500 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

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

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	4 566 398	1 804 398	2 762 000	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	13 350	13 350	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	288	288	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	9 680	9 680	-	-
Autres dettes	13	13	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	4 589 730	1 827 730	2 762 000	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	4 398
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	61
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	6 000
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	288
Divers	13
TOTAL	10 760

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	758 911	-	758 911
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	758 911	-	758 911

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	38 472	-
Impôts : Au taux de 25%	9 619	-
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	28 853	-

5. Autres informations

5.1. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	4 562 000	3 800 000
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-