

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 : 2014 B 00322

Numéro SIREN : 803 309 376

Nom ou dénomination : SAS MAISON DE NEGOCE CHARENTAISE

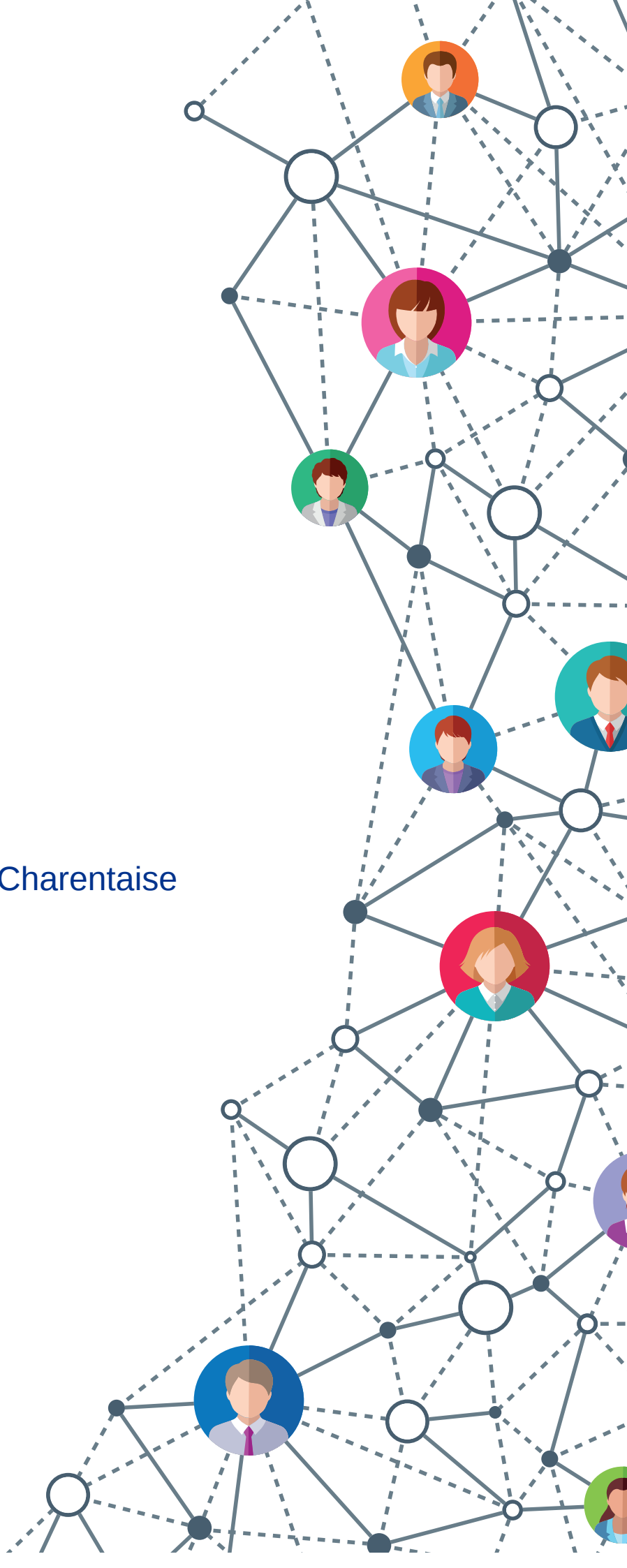
Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt 4551

Plaquette

SAS Maison de Négoces Charentaise

31/12/2020

Ce document contient 57 pages



SAS Maison de Négoce Charentaise

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

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	4
1.1	Fiche attestation	5
2	<i>Comptes annuels</i>	6
2.1	Bilan actif	7
2.2	Bilan passif	8
2.3	Compte de résultat	9
2.4	Bilan actif (détail)	11
2.5	Bilan passif (détail)	13
2.6	Compte de résultat (détail)	14
3	<i>Annexe</i>	17
3.1	Annexe Simple	18
4	<i>Gestion</i>	29
4.1	Soldes intermédiaires de gestion	30
4.2	Situation financière	31
4.3	Tableau de financement	32
5	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	33
5.1	2065 Impôt sur les sociétés	34
5.2	2065 bis	35
5.3	2050 Bilan actif	36
5.4	2051 Bilan passif	37
5.5	2052 Compte de résultat	38
5.6	2053 Compte de résultat (suite)	39
5.7	2054 Immobilisations	41
5.8	2055 Amortissements	42
5.9	2056 Provisions inscrites au bilan	43
5.10	2057 Etat des créances et dettes	44
5.11	2058-A Détermination résultat fisc.	45
5.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	46
5.13	Provisions non déductibles	47
5.14	Bien en location - Suivi des amortissements	48
5.15	2058-C Affectation du résultat	49
5.16	2059-A Détermin. plus moins-values	50
5.17	2059-B Affectation plus values C/T	51
5.18	2059-C Suivi des moins values L/T	52
5.19	2059-D Affectation plus values L/T	53
5.20	2059-E Détermination VA produite	54



SAS Maison de Négoce Charentaise

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

Sommaire

5.21	2059-F Capital social	55
5.22	2059-G Filiales	56
5.23	Détail des charges constatées d'avance	57

Attestation





**KPMG Entreprises
Région Ouest**
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 Maison de Négoce Charentaise
1, Chemin du Barrage
Moulineuf
16200 BOURG CHARENTE

Gensac-La-Pallue, le 16 Mars 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 04.01.2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS Maison de Négoce Charentaise relatifs à l'exercice du 01.01.2020 au 31.12.2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	1 862 437	EUR
— Chiffre d'affaires :	649 470	EUR
— Résultat net comptable :	25 543	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 Maison de Négoces Charentaise

Comptes annuels



SAS Maison de Négoce Charentaise

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	2 880	1 955	925	1 885
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		2 880	1 955	925	1 885
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	20 123	14 603	5 520	9 075
		Autres immobilisations corporelles	330 367	142 165	188 202	225 253
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		350 490	156 768	193 722
	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	250 250		250 250	250 250
	TOTAL		250 250		250 250	250 250
Total de l'actif immobilisé			603 620	158 723	444 897	486 463
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	347 554		347 554	432 206
		En cours de production de biens				22 171
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	203 306		203 306	107 450
		Marchandises	412 790		412 790	343 478
		TOTAL			963 650	963 650
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	396 824		396 824	95 315
		Autres créances	8 861		8 861	25 252
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL		405 685		405 685
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	43 204		43 204	24 285
	TOTAL		43 204		43 204	24 285
Charges constatées d'avance			4 999		4 999	6 279
Total de l'actif circulant			1 417 539		1 417 539	1 056 439
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			2 021 160	158 723	1 862 437	1 542 903
Renvois : (1) Dont droit au bail					250 250	250 250
(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 Maison de Négoce Charentaise

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 150 000)	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	118 719	114 844
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	25 543	3 874
	Situation nette avant répartition	309 263	283 719
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		309 263	283 719
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
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)	1 495 890	1 025 617
	Total	1 495 890	1 025 617
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 625	84 540
	Dettes fiscales et sociales	657	31 907
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		117 117
	Instruments de trésorerie		
Total		57 283	233 566
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 553 173	1 259 184
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 862 437	1 542 903
	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		1 553 173	1 259 184
(3) dont emprunts participatifs			

SAS Maison de Négoce Charentaise

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	7 437		7 437	114 546
	Production vendue : - Biens	75 968	566 064	642 032	557 080
	- Services				
	Chiffre d'affaires net	83 405	566 064	649 470	671 627
	Production stockée			73 684	-31 184
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				5 831
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3	7
	Autres produits				
	Total			723 157	646 281
	Marchandises			5 270	106 510
	Achats			-69 311	-43 592
	Variation de stocks			478 586	610 751
Charges d'exploitation (2)	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	84 651	-279 741
			Variation de stocks	240 809	292 100
	Autres achats et charges externes (3)			9 271	28 243
	Impôts, taxes et versements assimilés				58 048
	Salaires et traitements				22 567
	Charges sociales			41 566	40 978
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		
Charges d'exploitation (2)		• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			4	6
	Total			790 847	835 874
	Résultat d'exploitation		A	-67 690	-189 592
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			101 320	200 660
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				570
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			101 320	201 230
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				758
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				758
	Résultat financier		D	101 320	200 472
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	33 629	10 879

SAS Maison de Négoce Charentaise

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	1 924	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1 924	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	75	4 384
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 335
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	75	5 719
Résultat exceptionnel		F	-5 719
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	1 285
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		25 543	3 874
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 Maison de Négoce Charentaise

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

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019
Concessions, brevets, droits similaires	2 880,00	2 880,00
20510000 LOGICIEL	2 880,00	2 880,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-1 955,00	-995,00
28050000 AMORT. LOGICIEL	-1 955,00	-995,00
Total Immobilisations Incorporelles	925,00	1 885,00
Installations techn. mat. out. industriels	20 123,32	20 123,32
21540000 MATERIEL	20 123,32	20 123,32
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-14 603,00	-11 047,95
28154000 AMORT. MATERIEL	-14 603,00	-11 047,95
Autres immobilisations corporelles	330 367,62	330 367,62
21810000 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENT DIVERS	204 937,88	204 937,88
21840000 MOBILIER	125 429,74	125 429,74
Amort. prov. autres immob. corporelles	-142 165,28	-105 114,03
28181000 AMORT. INST.AGENCEMENT	-62 972,16	-46 803,16
28184000 AMORT. MOBILIER	-79 193,12	-58 310,87
Total Immobilisations corporelles	193 722,66	234 328,96
Autres immobilisations financières	250 250,00	250 250,00
27510000 CAT BP CAUTION DOUANE BP	85 250,00	85 250,00
27520000 CAT BP CAUTION DOUANE CEGC	165 000,00	165 000,00
Total Immobilisations financières	250 250,00	250 250,00
TOTAL Actif immobilisé	444 897,66	486 463,96
Matières premières, approv.	347 554,48	432 206,00
31000000 STOCKS MATIERES SECHES	33 168,46	45 262,00
31200000 STOCKS COUPES COGNAC	314 386,02	386 944,00
En-cours production de biens	0,00	22 171,58
33110000 BOUTEILLES EN COURS DE FABRICA	0,00	22 171,58
Produits intermédiaires et finis	203 306,01	107 450,18
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	203 306,01	107 450,18
Marchandises	412 790,20	343 478,71
37000000 STOCKS BOUTEILLES ACHAT/REVENTE	19 446,93	19 026,71
37100000 STOCKS EDV VRAC	393 343,27	324 452,00
Total Actif circulant - Stocks	963 650,69	905 306,47
Clients et comptes rattachés	396 824,15	95 315,26
41110000 CLIENTS	396 824,15	95 315,26
Autres créances	8 861,00	25 252,00

SAS Maison de Négoce Charentaise

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

Bilan Actif		31/12/2020	31/12/2019
40971000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	4 000,00
44567000	CREDIT DE TVA	8 361,00	20 197,00
44583100	TVA SUR FNP/AAE	500,00	1 055,00
	Total Créances	405 685,15	120 567,26
	Disponibilités	43 204,52	24 285,74
51210000	LCL	5 216,09	20 332,52
51240000	BANQUE POPULAIRE	36 242,45	3 311,51
53000000	CAISSE	1 745,98	641,71
	Total Divers	43 204,52	24 285,74
	Charges constatées d'avance	4 999,00	6 279,96
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 999,00	6 279,96
	Total Actif circulant	1 417 539,36	1 056 439,43
	TOTAL ACTIF	1 862 437,02	1 542 903,39

SAS Maison de Négoce Charentaise

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

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Capital	150 000,00	150 000,00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	150 000,00	150 000,00
Réserve légale	15 000,00	15 000,00
10610000 RESERVE LEGALE	15 000,00	15 000,00
Autres réserves	118 719,17	114 844,41
10680000 AUTRES RESERVES	118 719,17	114 844,41
Résultat de l'exercice	25 543,99	3 874,76
Résultat de l'exercice	25 543,99	3 874,76
Capitaux propres	309 263,16	283 719,17
Emprunts et dettes financières divers	1 495 890,69	1 025 617,91
45510000 SAS LES VIGNOBLES REUNIS	1 495 890,69	1 017 923,91
45511000 COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE VRR	0,00	7 694,00
Emprunts et dettes assimilées	1 495 890,69	1 025 617,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 625,96	84 540,96
40110000 FOURNISSEURS	39 625,96	78 210,96
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	17 000,00	6 330,00
Dettes fiscales et sociales	657,21	31 907,95
43100000 URSSAF	0,00	10 721,00
43730000 CAISSE RETRAITE ARRCO	0,00	3 131,51
43740000 PREVOYANCE & MUTUELLE	0,00	467,01
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	0,00	251,76
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	0,00	1 995,00
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	206,21	1 261,67
44860000 ETAT-AUTRES A PAYER	451,00	14 080,00
Autres dettes	0,00	117 117,40
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	0,00	115 193,40
46750000 CREDITEURS DIVERS	0,00	1 924,00
Dettes	57 283,17	233 566,31
Dettes et produits constatés d'avance	1 553 173,86	1 259 184,22
Total du Passif	1 862 437,02	1 542 903,39

SAS Maison de Négoce Charentaise

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

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Ventes de marchandises	7 437,35	114 546,20	-93.51
70711000 VENTES VODKA-GIN-LIQUEURS FR	7 437,35	15 685,20	-52.58
70720000 VENTE BOUTEILLES UE	0,00	98 861,00	-100
Production vendue (biens)	642 032,82	557 080,96	15.25
70130000 VENTES COGNAC 20%	19 928,42	52 468,36	-62.02
70140000 VENTES COGNAC EXO	0,00	87 921,30	-100
70150000 VENTES COGNAC INTRA	563 208,50	413 801,20	36.11
70880000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 20%	56 040,00	2 146,31	NS
70881000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES INTRA	2 855,90	660,99	332.06
70882000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES EXO	0,00	82,80	-100
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>649 470,17</i>	<i>671 627,16</i>	
Production stockée	73 684,25	-31 184,24	-336.29
71331000 VAR ENCOURS DE FABRICATION	-22 171,58	22 171,58	-200
71355000 VAR STOCKS PRODUITS FINIS	95 855,83	-53 355,82	-279.65
Reprise amort. prov. et transferts de charges	0,00	5 831,07	-100
79118000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	5 831,07	-100
Autres produits d'exploitation	3,25	7,67	-57.63
75800000 PROD DIV GESTION COURANTE	3,25	7,67	-57.63
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>723 157,67</i>	<i>646 281,66</i>	
Achats de marchandises	5 270,50	106 510,73	-95.05
60720000 ACHATS ALCOOL	5 270,50	106 510,73	-95.05
Variation de stocks de marchandises	-69 311,49	-43 592,71	59
60370000 VAR STOCKS BOUTEILLE ACHAT/REVENTE	-420,22	5 295,29	-107.94
60371000 VAR STOCKS COGNAC	-68 891,27	-48 888,00	40.92
Achats matières et approvisionnements	478 586,31	610 751,84	-21.64
60100000 EAU DE VIE DE COGNAC	388 581,67	511 892,45	-24.09
60170000 VERRERIE AUTRES FOURNITURES	0,00	3 936,34	-100
60171000 MS BOUTEILLES VERRE	36 900,84	30 128,90	22.48
60172000 MS ETIQUETTES-DECORS	18 272,40	22 847,50	-20.02
60173000 MS BOUCHONS	9 880,30	10 566,22	-6.49
60174000 MS COFFRETS	417,60	12 989,00	-96.78
60210000 ACHATS DE MATIERES CONSOMMABLES	2 197,60	3 968,69	-44.63
60260000 EMBALLAGES	5 881,54	6 462,74	-8.99
60810000 TRANSPORT MATIERES SECHES	16 454,36	7 960,00	106.71
Variation de stocks mat. et approv.	84 651,52	-279 741,00	-130.26
60310000 VAR STOCKS MATIERES SECHES	12 093,54	-26 742,00	-145.22
60312000 VAR STOCKS COUPE	72 557,98	-252 999,00	-128.68
Autres achats et charges externes	240 809,34	292 100,74	-17.56
60610000 GAZ BOURG CHARENTE	1 919,40	3 459,93	-44.52
60612000 ELECTRICITE BOURG CHARENTE	2 614,34	2 505,48	4.34
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIP	2 380,60	25 221,70	-90.56
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	359,73	1 495,20	-75.94
60660000 CARBURANT	141,62	6 162,33	-97.7
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	38 849,94	25 108,64	54.73
61321000 LOCATION BOURG-CHARENTE	18 000,00	18 000,00	
61351000 LOCATIONS MOBILIERES + 6 MOIS	0,00	9 000,00	-100

SAS Maison de Négoce Charentaise

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

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
61520000	ENTRETIEN/IMMOBILIER	2 774,96	3 776,08	-26.51
61550000	ENTRETIEN/MOBILIER	118,18	526,14	-77.54
61551000	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES	111,55	0,00	NS
61552000	MAINTENANCE REGLEMENTAIRE	1 787,50	1 387,50	28.83
61600000	ASSURANCE	4 000,00	4 000,00	
61700000	ETUDES	2 143,90	2 075,89	3.28
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	84 000,00	42 000,00	100
62260000	HONORAIRES	421,08	7 643,74	-94.49
62261000	PRESTATIONS INTERCOS	54 700,00	57 700,00	-5.2
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	122,47	46,65	162.53
62300000	PUBLICITE	0,00	2 938,14	-100
62320000	MARKETING-CONCOURS	3 393,16	1 232,50	175.31
62330000	FOIRES & EXPOSITIONS	426,07	2 233,77	-80.93
62410000	TRANSPORTS/ACHATS	822,27	1 105,72	-25.63
62420000	TRANSPORTS EAUX DE VIE	1 226,52	856,24	43.24
62480000	TRANSPORTS DIVERS	518,71	796,42	-34.87
62500000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	179,67	7 401,63	-97.57
62510000	VISITES CLIENTS	678,30	10 983,07	-93.82
62516000	VISITES CLIENTS-FRAIS HOTELLER	2 326,71	26 384,10	-91.18
62517000	VISITES CLIENTS-FRAIS RESTAURANT	2 490,57	10 314,05	-75.85
62570000	RECEPTION	223,86	280,23	-20.12
62600000	FRAIS POSTAUX	30,30	158,25	-80.85
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 388,66	3 909,71	-13.33
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 241,80	3 773,21	-40.59
62710000	COMMISSIONS SUR CAUTIONS	8 261,47	9 470,42	-12.77
62810000	COTISATIONS	156,00	154,00	1.3
Impôts, taxes et versements assimilés		9 271,02	28 243,76	-67.17
63330000	PART FORM CONTINUE	0,00	251,76	-100
63511000	CET	257,00	0,00	NS
63580000	AUTRES DROITS	9 014,02	27 992,00	-67.8
Salaires et traitements		0,00	58 048,12	-100
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	0,00	3 984,12	-100
64120000	VAR PROV CONGES PAYES	0,00	4 575,23	-100
64130000	INDEMNITES	0,00	29 346,27	-100
64143000	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIO	0,00	20 142,50	-100
Charges sociales		0,00	22 567,92	-100
64510000	URSSAF	0,00	17 483,57	-100
64520000	MUTUELLES	0,00	1 981,69	-100
64530000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	0,00	5 998,83	-100
64570000	VAR CHGES SOC SUR CP	0,00	-2 896,17	-100
Dot. amort. sur immobilisations		41 566,30	40 978,12	1.44
68111000	DOT AMORT IMMO INCORP	960,00	960,00	
68112000	DOT AMORT IMMO CORP	40 606,30	40 018,12	1.47
Autres charges d'exploitation		4,30	6,98	-38.4
65800000	CHARGES DIV GESTION COURANTES	4,30	6,98	-38.4
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>790 847,80</i>	<i>835 874,50</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>-67 690,13</i>	<i>-189 592,84</i>	
Autres intérêts et produits assimilés		101 320,00	200 660,00	-49.51
76800000	PRODUITS FINANCIERS	101 320,00	200 660,00	-49.51
Reprises sur prov. et transferts de charges		0,00	570,90	-100
78660000	REPRISE PROVISIONS TITRES	0,00	570,90	-100

SAS Maison de Négoce Charentaise

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

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
<i>Produits financiers</i>	<i>101 320,00</i>	<i>201 230,90</i>	
Intérêts et charges assimilées	0,00	758,54	-100
66160000 INTERETS BANCAIRES	0,00	758,54	-100
<i>Charges financières</i>	<i>0,00</i>	<i>758,54</i>	
Résultat financier	101 320,00	200 472,36	
Résultat courant	33 629,87	10 879,52	
Produits exceptionnels op. gestion	1 924,00	0,00	NS
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 924,00	0,00	NS
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>1 924,00</i>	<i>0,00</i>	
Charges exceptionnelles op. gestion	75,88	4 384,76	-98.27
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	75,88	4 384,76	-98.27
Charges exceptionnelles op. capital	0,00	1 335,00	-100
67500000 VNC DES ÉLÉMENTS CEDES	0,00	1 335,00	-100
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>75,88</i>	<i>5 719,76</i>	
Résultat exceptionnel	1 848,12	-5 719,76	
Impôts sur les bénéfices	9 934,00	1 285,00	673.07
69500000 IMPOTS/LES BENEFICES	9 934,00	1 285,00	673.07
Bénéfice ou perte	25 543,99	3 874,76	

Annexe



SAS Maison de Négoce Charentaise

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2020

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements 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. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.4. Stocks.....	3
2.1.4.1. Stocks de matières sèches et marchandises	3
2.1.4.2. Stocks d'eaux de vie vrac.....	3
2.1.4.3. Stocks d'eaux de vie vrac.....	3
2.1.5. Produits à recevoir	4
2.1.6. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capita	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10
5. Suivi des abandons de créances.....	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement décidées par le gouvernement, la société se trouve impactée par une diminution de son activité.

La crise sanitaire ne remet pas en cause la continuité de l'exploitation.

Les Vignobles Réunis Rouillet SAS ont consenti un abandon de créances de 100 000€ sur cet exercice à sa fille la SAS Maison de Négoce Charentaise.

Ce dernier est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune d'une durée de 5 ans.

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.

Les immobilisations corporelles 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.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon les durées suivantes :

- Matériel : linéaire 5 ans ;
- Installations générales aménagements divers : linéaire de 7 à 15 ans ;
- Mobilier : linéaire de 3 à 5 ans.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

Il n'y a pas de mouvement d'immobilisation sur l'exercice.

2.1.3. Immobilisations financières

Il n'y a pas de mouvement d'immobilisation sur l'exercice.

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de matières sèches et marchandises

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO.

2.1.4.2. Stocks d'eaux de vie vrac

Les stocks d'eaux de vie sont évalués au prix de revient, en fonction des charges engagées pour leur élaboration.

Ce prix de revient comprend un coût de production, un coût de distillation ainsi qu'un coût de stockage. L'évaporation de l'eau de vie est imputée au coût de revient des eaux de vie.

2.1.4.3. Stocks d'eaux de vie vrac

Les stocks de produits finis sont valorisés au prix de revient en tenant compte de charges directes (prix unitaire de l'EDV, transport, matières sèches) et indirectes (quote-part de charges de personnel).

2.1.5. 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	-
TOTAL	-

2.1.6. 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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	250 250	250 250	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	396 824	396 824	-
	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	8 861	8 861
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
	Charges constatées d'avance	4 999	4 999	-
TOTAL		660 934	660 934	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	150 000	-	-	150 000
Primes, réserves et écarts	129 844	3 875	-	133 719
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	3 875	25 544	3 875	25 544
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	283 719	29 419	3 875	309 263

Le capital est composé de 15 000 actions de 10 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. 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	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	56 626	56 626	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	657	657	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 495 891	1 495 891	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 553 174	1 553 174	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	17 000
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	451
Divers	-
TOTAL	17 451

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	7 437	-	7 437
Production vendue :			
- Biens	75 968	566 064	642 033
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	83 406	566 064	649 470

4. Impôt sur les bénéfices

La société est intégrée fiscalement pour le paiement de l'impôt sur les sociétés à la société mère Les Vignobles Réunis depuis le 1er janvier 2018.

L'impôt sur les sociétés de chaque filiale intégrée est déterminé comme si elle était imposable distinctement.

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		33 630	1 848
Impôts :	Au taux de	10 946	517
	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		22 684	1 331

5. Suivi des abandons de créances

La société a bénéficié de plusieurs abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune d'une durée limitée à 5 ans de la part de sa société mère : Les Vignobles Réunis Roulet :

- 200 000 euros en 2018
- 200 000 euros en 2019
- 100 000 euros en 2020

Gestion



SAS Maison de Négoce Charentaise

01/01/2020	31/12/2020	Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100 %	591	Chiffre d'affaires H.T.	669	100 %	-78
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
7	583	Production vendue H.T.	554	115	
64 - Coût des Mises vendues **** % Marge Cciale	74	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	-31 - Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-63	45,1
71	657	Production de l'exercice	523	52	
=	728		=	575	
% -745	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾		% -614		
100,0	-17	Valeur ajoutée	-40	100,0	23
	-9	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	-28 -81		
155,0	-26	Excédent brut d'exploitation	-149	373,8	122
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
	2	± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	-4		
144,1	-24	Excédent brut d'exploitation corrigé	-153	384,9	129
	101	± Coût - produit net de financement	200		
	-10	- Impôt sur les bénéfices - Participation	-1		
*****	67	Capacité d'autofinancement	46	*****	21
	-42	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-1 -40		
*****	26	Résultat net	4	-9,7	22
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

SAS Maison de Négoce Charentaise

Biens		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Financements		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	194	234	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	1 805	1 309
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	284	280
	Autres immobilisations financières	250	250		Plus ou moins-values latentes Associés	1 496	1 026
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	26	4
	Autres immobilisations	1	2		Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges Financements à long et moyen terme		
TOTAL BIENS STABLES (II)		445	486	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		1 805	1 309
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		1 360	823
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	964	905	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	57	85
	Clients et cptes rattachés	397	95		Autres dettes d'exploitation	1	145
	Autres valeurs	14	32				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	1 374	1 032		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	57	230
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		1 317	803	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	43	24		Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		43	24	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			4
Trésorerie positive (VI-V)		43	20	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		1 862	1 543	Total des financements (I+III+V)		1 862	1 543

SAS Maison de Négoce Charentaise

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
		823		BFR	-803	20
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	24				
	Variations des :					
	Stocks			58		
	Clients et comptes rattachés			302		
	Autres valeurs			-18		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-28	
	Autres dettes d'exploitation				-144	
		-24		515		-539
Répartition	Coût ou produit net de financement		101			
	Impôt sur les bénéfices	10				
	Participation					
	CAF 67					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 67					
		91				91
Investissement	Investissements : non financiers					
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts		470			
	Autres financements					
		470				470
Situation au 31/12/2020		FDR	1 360	- BFR	-1 317	= 43

(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 Maison de Négoce Charentaise	
SIRET 8 0 3 3 0 9 3 7 6 0 0 0 1 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
1 Chemin du Barrage Moulineuf 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)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	0 1 0 1 2 0 1 8
Pour les sociétés filiales, désignation SAS Vignobles Réunis	
CHEZ MERLET 17770 MIGRON	SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Commerce de détail de boissons en magasin spécial	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	35478	Déficit
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%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	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 QUADRATUS

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	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 08032021 Lieu: BOURG-CHARENTE
	Qualité et nom du signataire: M BELOBROV PAVEL - PRESIDENT
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS Maison de Négoce Charentaise

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 Maison de Négoce Charentaise		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 					
Adresse de l'entreprise 1 Chemin du Barrage 16200 BOURG-CHARENTE		Durée de l'exercice précédent * 1 2 					
Numéro SIRET * 8 0 3 3 0 9 3 7 6 0 0 0 1 7 		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 0 					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1955	925	
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	14603	5520	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	142165	188202	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations		BB	BC			
	Autres titres immobilisés		BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	250250	250250	
TOTAL (II)		BJ	BK	158723	444897		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	347554	347554
	En cours de production de biens		BN	BO			
	En cours de production de services		BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis		BR	BS	203306	203306	
	Marchandises		BT	BU	412790	412790	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	396824	396824	
		Autres créances (3)	BZ	CA	8861	8861	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	43204	43204	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4999	4999	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	1417539	1417539	
	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	158723	1862437	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	250250	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS Maison de Négoce Charentaise		Néant ☐ *	
			Exercice N	31122020	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....150000..)		DA	150000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	15000	
	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	118719	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	25543	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	309263	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	1495890	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	56625	
	Dettes fiscales et sociales		DY	657	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	1553173		
Ecarts de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1862437		
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	1553173
(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 Maison de Négoce Charentaise						Néant ☐ *		
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	7437	FB		FC	7437
	Production vendue	{ biens * services *	FD	75968	FE	566064	FF	642032
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	83405	FK	566064	FL	649470
	Production stockée *						FM	73684
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	
	Autres produits (1) (11)						FQ	3
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	723157
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	5270
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-69311
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	462131
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	84651
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	257263
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	9271
	Salaires et traitements *						FY	
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	41566
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)						GE	4
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	790847
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	-67690	
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	101320
	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	101320
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	101320	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	33629	

Désignation de l'entreprise										SAS Maison de Négoce Charentaise		Néant ☐ *	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	1924	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	1924	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	75	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	75	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	1848		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	9934		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	826401		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	800857		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	25543		
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 Maison de Négoce Charentaise

Exercice N, clos le : 31122020

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	75
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
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	75
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	1924
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	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	1924
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 Maison de Négoce Charentaise										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	2880	KE		KF		
CORPO RE LLES	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		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	20123	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	204937	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	125429	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	350490	LO		LP		
	FIN AN CI È RES	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	250250	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	250250	LR		IS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	603620	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	2880	LW		1X		
CORPO RE LLES	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	20123	MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM		MN	204937	MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	125429	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	350490	NH		NI		
FIN AN CI È RES	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	250250	2F		2G		
	TOTAL IV				I3		NJ	250250	NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	603620	ØL		ØM			

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

Désignation de l'entreprise	SAS Maison de Négoce Charentaise	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	995	PF	960	PG	PH	1955
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	11047	QA	3555	QB	QC	14603
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	46803	QE	16169	QF	QG	62972
	Matériel de transport		QH		QI		QJ	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	58310	QM	20882	QN	QO	79193
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU	116161	QV	40606	QW	QX	156768
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	117156	ØP	41566	ØQ	ØR	158723

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. incor-porelles 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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS Maison de Négoce Charentaise				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	250250	UV	250250	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	396824		396824					
	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	8861		8861					
		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	4999		4999					
	TOTAUX		VT	660934	VU	660934	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									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	56625		56625						
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									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	657		657						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1495890		1495890						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1553173	VZ	1553173						
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 Maison de Négoce Charentaise										Exercice N clos le				
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☐ ET ☐ Néant ☐										3 1 1 2 0 2 0				
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	25543	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)			RB	)					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- <i>bis</i>)			XX	XW					
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> du CGI) *			XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										I7	9934		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7					
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8				
				{ - imposées au taux de 0 %						ZN				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ Plus-values nettes à court terme						WN				
										{ Plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)			SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)			SW	WQ					
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)			SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3				
										TOTAL I		WR	35477	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU				
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV				
				{ - imposées au taux de 0 %						WH				
				{ - imposées au taux de 19 %						WP				
				{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WV				
				{ - imputées sur les déficits antérieurs						XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ			
Mesures d'incitation	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts			(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A	)		XA			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY			
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Majoration d'amortissement *										XD			
	Entreprises nouvelles (art.44 <i>septies</i>)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i>)	L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)			L5	XF					
	ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)			PA						
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)			XC						
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i>)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)			PB						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	{			dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)	X9	0			Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)	YH			XG	
	{			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)	YA				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)	YC				
	{			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)	YB				dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)	YD				
	{			dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)	YI				Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI				
	{			dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)	YL									
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		0		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				{			Bénéfice (I moins II)	XI	35477					
				{			Déficit (II moins I)				XJ			
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *											XL			
RÉSULTAT FISCAL				BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	35477		XO			

Désignation de l'entreprise : SAS Maison de Négoce Charentaise		31122020		Néant ☒ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4			
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			
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK			
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{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 Maison de Négoce Charentaise**

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 Maison de Négoce Charentaise															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		– Réserves légales – Autres réserves		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	3874					ZD	3874					
	Prélèvements sur les réserves			ØE						ZE						
										ZF						
	TOTAL I			ØF	3874					ZG						
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	3874				
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	38849		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8		XQ	18000		
	– Personnel extérieur à l'entreprise												YU	84000		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)												SS	55243		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages												YV			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES	156	ST	61170		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052												ZJ	257263		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE												YW	257		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										ZS		9Z	9014		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052												YX	9271		
TVA	– Montant de la TVA collectée												YY	17252		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations												YZ	33936		
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	%		
	– Numéro de centre agréé *										XP					
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)															
	– 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	35477	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 Maison de Négoce Charentaise

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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	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						
	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	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (1)						

* 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 Maison de Négoce Charentaise		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 Maison de Négoce Charentaise**

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 *sexies-0* bis du CGI) ①.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ①.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-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

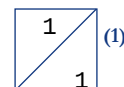
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS Maison de Négoce Charentaise</u>					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 Maison de Négoce Charentaise		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	649470
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	649470
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	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	142995
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	142998
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	467402
Variation négative des stocks		OQ	84651
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	239263
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	4
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	791321
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	1147
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	1147
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	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
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 0 3 3 0 9 3 7 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS Maison de Négoce Charentaise

ADRESSE (voie) 1 Chemin du Barrage

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

15000

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

LES VIGNOBLES REUNIS ROULLET

N° SIREN (si société établie en France)

3 8 1 2 5 1 1 7 2

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

15000

Adresse :

N°

1

Voie

chemin du barrage Moulineuf

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) 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 0 3 3 0 9 3 7 6 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS Maison de Négoce Charentaise

ADRESSE (voie) 1 Chemin du Barrage

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.

31122020

[illegible]

MAISON DE NEGOCE CHARENTAISE
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 1, Chemin du barrage –
Moulineuf, 16200 BOURG-CHARENTE
803309376 RCS ANGOULEME

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MAI 2021
PAR CONSULTATION ECRITE

Le 31 mai 2021,

La société LES VIGNOBLES REUNIS-ROULLET, Société par action simplifiée au capital de 1 000 000€, ayant son siège social 1, Chemin du Barrage – Moulineuf, 16200 BOURG-CHARENTE,

Représentée par Monsieur Pavel BELOBROV, et associée unique de la société MAISON DE NEGOCE CHARENTAISE SAS,

Monsieur Pavel BELOBROV est Président non associé de la Société.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Pavel BELOBROV a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé et le rapport spécial sur les conventions réglementées.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 et les rapports du Président ont été adressés le 12 mai 2021 à l'associée unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs en vue des formalités.

P.B.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 25 543,99 euros de la manière suivante :

Autres réserves	25 543,99 euros
-----------------	-----------------

Les « Autres réserves » s'élèvent ensuite à 144 262,40 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

TROISIEME DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de spécial établi par le président conformément à l'article L.227-10 du Code de Commerce, approuve les conventions conclues au cours de l'exercice.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Les Vignobles Réunis-Roullet SAS
Représentée par Pavel BELOBROV

