

Comptes Annuels

2018

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

SAS SA XV PRO

9 Boulevard du 8 Mai 1945
16000 ANGOULEME

Siret : 82140439900015



11 Route du Peux - CS 12 525 -16025 ANGOULEME Cedex
Tél : 05.45.95.76.07

www.groupe-experts-conseils.com

Sommaire

1. Liasse fiscale

2

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2018**

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/07/2017 | et clos le | 30/06/2018 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime Réel normal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) | | | | | |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|-------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social : |
| SAS SA XV PRO | |
| SIRET | 8 2 1 4 0 4 3 9 9 0 0 0 1 5 |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 9 Boulevard du 8 Mai 1945 | |
| 16000 ANGOULEME | |

| REGIME FISCAL DES GROUPES | |
|--|-------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| | SIRET |

| B ACTIVITE | |
|-----------------------------------|---|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
| Gestion d'installations sportives | |

| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065) | | | |
|---|--|---|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33,1/3 % | Bénéfice imposable à 28% | Déficit |
| | 38 120 | 24 249 | 0 |
| 2 Plus-values | | | |
| PV à long terme imposables à 15 % | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % | |
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i> |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | Jeunes entreprises innovantes | Zones franches urbaines | Pôle de compétitivité |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> | Autres dispositifs | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % | |

| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | |
|--|---|
| Dans le secteur productif, art. 244 quater W | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |

| D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065) | |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. | |

| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065) | |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% | |

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie | |
| - du professionnel de l'expertise comptable : SARL GROUPE EXPERTS CONSEILS | |
| Route du Peux 16800 SOYAUX | |
| Tél : 05.45.95.76.07 | |
| - du conseil : | |
| Tél : | |
| - de l'association agréée : | |
| Tél : | |
| - N° d'agrément de l'AA : <input type="text"/> | |

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|----------------------|
| 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) |

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|--|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Indemnités forfaitaires | 6 Remboursements | 7 Indemnités forfaitaires | 8 Remboursements |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS | 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 PVL 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 : <u>SAS SA XV PRO</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : <u>9 Boulevard du 8 Mai 1945 16000 ANGOULEME</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numéro SIRET* <table border="1"> <tr> <td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td> </tr> </table> | | | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Néant <input type="checkbox"/> * |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | | | | |
| Exercice N clos le, 30/06/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 6 501 | | | | | | | | | | | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | | | | | | | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | | | | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | | | | | | | | | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | | | | | | | | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 80 547 | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 148 789 | | | | | | | | | | | | |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | 48 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | | | | | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 284 338 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | | | | | | | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | | | | | | | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | | | | | | | | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | 39 916 | | | | | | | | | | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 14 624 | | | | | | | | | | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 423 921 | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 291 341 | | | | | | | | | | | | |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | | | | | | | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 404 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 508 159 | | | | | | | | | | | | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 52 546 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 1 734 511 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2 018 849 | IA | 65 738 | 1 953 111 | | | | | | | | | | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'un an | | CR | | | | | | | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | | | | | | | | | | | | | |

| Désignation de l'entreprise | | SAS SA XV PRO | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|--|------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 394 000) | DA | 394 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 244 456 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 78 464 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 716 921 |
| 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 | 16 721 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 2 472 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 6 080 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 137 728 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 560 151 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 22 439 | |
| | Autres dettes | EA | 335 191 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 155 405 | |
| | TOTAL (IV) | EC | 1 236 190 | |
| | Écarts de conversion passif* (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 1 953 111 | |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | 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 | 1 220 521 | | |
| (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

| | | Exercice N | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|---|---|--|-----------|--|----|--------|-----------|-----------|
| | | | | Désignation de l'entreprise : SAS SA XV PRO | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 75 070 | FB | | FC | 75 070 | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | | FF | | |
| | | FG | 5 024 327 | FH | | FI | 5 024 327 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 5 099 397 | FK | | FL | 5 099 397 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 152 000 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 381 509 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 15 553 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 5 648 461 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 82 376 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | (39 784) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 322 315 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 1 284 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 1 827 420 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 107 371 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 2 236 392 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 912 810 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | | GA | 43 013 |
| | | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 51 875 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 5 545 075 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 103 385 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | 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 | 4 095 | |
| | 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 | 4 095 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 143 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 143 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 3 951 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 107 337 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SA XV PRO</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | 1 430 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 1 430 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 17 795 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 17 795 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI | (16 365) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | 12 508 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL | 5 653 986 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM | 5 575 522 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | HN | 78 464 | |
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | |
| | (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 | 381 509 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | 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 |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | | |
| | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | 17 795 | | |
| Libéralités perçues | | | | 1 430 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Désignation de l'entreprise SAS SA XV PRO | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|--|-----------------|----|----|--|-----------|--|-----------|--|--|
| 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 | |
| INCORP. | TOTAL I | | | | | CZ | D8 | D9 | | | |
| | TOTAL II | | | | | KD | KE | KF | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | KH | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | KK | KL | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | KN | KO | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants | M2 | | KP | KQ | KR | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | KT | KU 39 961 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | KW | KX 16 659 | | | |
| | | Matériel de transport* | | | | KY | KZ | LA | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | LC | LD 18 975 | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | LF | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | LI | LJ 48 500 | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | LL | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | | LN | LO | LP 75 596 | | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | 8M | 8T | | |
| | | Autres participations | | | | | 8U | 8V | 8W | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | 1P | 1R | 1S | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | 1T | 1U | 1V | | | | |
| TOTAL IV | | | | | LQ | LR | LS | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | ØH | ØJ 75 596 | | | | |
| 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 | |
| INCORP. | TOTAL I | | | | | IN | CØ | DØ | D7 | | |
| | TOTAL II | | | | | IO | LV | LW | 1X 6 501 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | LX | LY | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | IQ | MA | MB | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | IR | MD | ME | MF | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | IS | MG | MH | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | IT | MJ | MK | ML 80 547 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | | IU | MM | MN | MO 90 427 | | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | MP | MQ | MR 28 500 | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | | IW | MS | MT | MU 29 861 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | MV | MW | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | MZ | NA | NB 48 500 | | |
| Avances et acomptes | | | | | NC | ND | NE | NF | | | |
| TOTAL III | | | | | IY | NG | NH | NI 277 837 | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | ØU | M7 | ØW | | |
| | Autres participations | | | | | IO | ØX | ØY | ØZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | II | 2B | 2C | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | I2 | 2E | 2F | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | | | I3 | NJ | NK | 2H | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | ØK | ØL | ØM 284 338 | | | |

| | |
|--|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SA XV PRO</u> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|----------------------------------|

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|--------|---|--|---|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL II | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 8 100 | QA | 19 464 | QB | | QC | 27 564 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales., agencements, aménagements divers | QD | 6 505 | QE | 7 941 | QF | | QG | 14 446 |
| | Matériel de transport | QH | 6 359 | QI | 9 499 | QJ | | QK | 15 859 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 1 759 | QM | 6 108 | QN | | QO | 7 867 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 22 724 | QV | 43 013 | QW | | QX | 65 738 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 22 724 | ØP | 43 013 | ØQ | | ØR | 65 738 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|----------|--|--|---|----|----|----|--|
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | | | | |
| Frais établissements | TOTAL I | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles | TOTAL II | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Ins. 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 participation | 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 |

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS SA XV PRO

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 SA XV PRO | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|---|--|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | UM | UN | | | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | UR | US | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | UV | UW | | | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 423 921 | 423 921 | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 103 851 | 103 851 | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 128 596 | 128 596 | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 26 041 | 26 041 | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | 26 427 | 26 427 | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 6 426 | 6 426 | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 52 546 | 52 546 | | | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 767 809 | VU | 767 809 | VV | | | | |
| RENVOIS | (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 | 16 721 | 7 133 | 9 588 | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 137 728 | 137 728 | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 211 481 | 211 481 | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 199 905 | 199 905 | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 97 725 | 97 725 | | | | | | |
| Obligations cautionnées | | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 51 039 | 51 039 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | 22 439 | 22 439 | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 2 471 | 2 471 | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 335 191 | 335 191 | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 155 405 | 155 405 | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 1 230 110 | VZ | 1 220 521 | 9 588 | | | | |
| RENVOIS | (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 | 7 083 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|--------|--|---------|--------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS SA XV PRO</u> | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : <u>30/06/2018</u> | | | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WA | 78 464 | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | | de l'exploitant ou des associés | | | | | | WB | | | | |
| | | | de son conjoint | | | | | | WC | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | WE | 3 400 | | XE | 24 463 | | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | 21 063 | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | RB | | | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | | XW | 495 | | | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 495 | | XZ | | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | | I7 | 12 508 | |
| 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 d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | | 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 | 1 183 | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | | SU | | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | | WQ | | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | Y3 | | |
| | | | | | | | TOTAL I | | WR | 117 113 | | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | WS | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | | | WT | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | | WU | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | | | | WV | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | | WH | |
| | | | - imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | WP | |
| | | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | | WW | |
| | | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | XB | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | | I6 | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | | | WZ | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A | | | | | | | | | XA | | |
| Mesures d'incitation | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | | L5 | | | XF | |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies) | L6 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | | PA | | | | |
| Zone franche urbaine-TE (44 octies, octies A) | | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | | 1F | Zone franche d'activité (44 quaterdecies) | | XC | | | | | |
| | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | | | PC | | | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | | XS | 1 313 | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement | | X9 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | | ZI | | | XG | 53 431 | | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | TOTAL II | | XH | 54 744 | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | déficit (II moins I) | | XI | | 62 369 | | XJ | | | |
| Déficit 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 | | 62 369 | | XO | | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SA XV PRO</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, 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 | 12 802 |
| 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 |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | 9E |
| | 9F | 9G |
| | 9H | 9J |
| Charges à payer | 9K | 9L |
| | 9M | 9N |
| | 9P | 9R |
| | 9S | 9T |
| 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 | | |

| | | |
|---|-----------|--------------------------|
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher) | XU | <input type="checkbox"/> |
|---|-----------|--------------------------|

* 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|-------------------|---|--|------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|----|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SA XV PRO</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves | | ZB | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | ØD | 244 456 | | ZD | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | ØE | | | ZE | | | | | | |
| | | | | | | | ZF | | | | | | |
| | TOTAL I | | | ØF | 244 456 | | ZG | 244 456 | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | ZH | 244 456 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | | | | | J7 | |) | | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | YS | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS | - Sous-traitance | | | | | | | | | YT | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | | | | | J8 | |) | | XQ | 542 570 | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | YU | 17 887 | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | SS | 243 376 | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | YV | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | | ES | 77 670 |) | | ST | 1 023 585 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | ZJ | 1 827 420 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | | YW | 29 616 | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | | | ZS | |) | | 9Z | 77 755 | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | YX | 107 371 | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | YY | 943 062 | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | YZ | 244 244 | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) * | | | | | | | | | ØB | 1 787 871 | | |
| | - 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 du centre de gestion agréé * | | | XP | | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 0 | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | RG | | | |
| | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | | | | | | | RH | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SA XV PRO

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-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|----------------------|--|--|------------------|------------------------|----------------|-----|--|
| | | | | 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 | + | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| | 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) | (C) | | |
| | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | (ventilation par taux) | | | |

* 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 SA XV PRO | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) | | | | | | |
| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer | |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | | |
| | sur 10 ans | | | | | |
| | sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter 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 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) | 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 taxés lors des opérations de fusion ou d'apport. | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | | | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) | | | |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SA XV PRO

Néant *

| | |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❶ *. | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ *. | |

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

| Origine ❶ | Moins-values à 12,8 % ❷ | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸ | Solde des moins-values à 12,8 % ❹ |
|---|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 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 ❶ | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ❹ | Solde des moins-values à reporter col ❷=❸+❹-❺-❻ |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) ❸ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹ | À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺ | | |
| 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 : SAS SA XV PRO Néant *

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e 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 SA XV PRO

Néant *

Exercice ouvert le : 01/07/2017 et clos le : 30/06/2018 Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

| I | | Chiffre d'affaires de référence CVAE | |
|---|----|---|------------------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 5 099 397 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | | |
| TOTAL 1 | OX | 5 099 397 | |
| II | | Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 15 553 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 152 000 | |
| Variation positive des stocks | OD | 38 500 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 5 502 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | | |
| TOTAL 2 | OM | 211 555 | |
| III | | Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | |
| Achats | ON | 404 691 | |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 1 284 850 | |
| 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 51 875 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9 | | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante | OY | | |
| TOTAL 3 | OJ | 1 741 417 | |
| IV | | Valeur ajoutée produite | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | OG | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 3 569 536 |
| V | | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 3 569 536 | |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD. | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | 5 099 397 | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | 53 | |
| Période de référence | GY | 0 1 / 0 7 / 2 0 1 7 | GZ 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8 |
| Date de cessation | HR | | |
| VI | | Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs | |
| Effectifs moyens du personnel | YP | 53 | |
| Dont apprentis | YF | | |
| Dont handicapés | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | | |

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

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

1/1 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2018

N° SIRET 8 2 1 4 0 4 3 9 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SA XV PRO

ADRESSE (voie) 9 Boulevard du 8 Mai 1945

CODE POSTAL 16000 VILLE ANGOULEME

| | | | | | |
|---|----|----|--|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 24 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 298 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 10 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 96 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ASS Dénomination SA XV CHARENTE

N° SIREN (si société établie en France) 449578822 % de détention 22.84 Nb de parts ou actions 90

Adresse : N° 5 Voie Rue du Stade

Code Postal 16000 Commune ANGOULEME Pays FRANCE

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 numéroter 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