

Comptes Annuels

2017

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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

10, rue de la Frémigère - BP 81-17 503 JONZAC
Tél : 05.46.86.52.07

www.groupe-experts-conseils.com

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	11
Annexe	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	15
<i>Notes sur le bilan</i>	17
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	23
2. Détail des comptes	25
Bilan détaillé	26
Compte de résultat détaillé	30
3. Dossier de gestion	35
Soldes intermédiaires Production (CEG)	36
Détail Soldes intermédiaires de gestion Production	37
Dossier de gestion	41
4. Liasse fiscale	45

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS SA XV PRO relatifs à l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 623 432
Chiffre d'affaires	4 820 890
Résultat net comptable (Bénéfice)	244 457

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SOYAUX
Le 02/10/2017

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	6 502		6 502
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40 586	8 100	32 486
Autres immobilisations corporelles	113 154	14 625	98 530
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	160 242	22 725	137 517
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	1 417		1 417
Avances et acomptes versés sur commandes	28 274		28 274
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	513 265		513 265
Autres créances	113 586		113 586
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement	400 000		400 000
Disponibilités	399 278		399 278
Charges constatées d'avance (3)	30 096		30 096
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 485 915		1 485 915
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 646 157	22 725	1 623 432
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan passif

	30/06/2017
CAPITAUX PROPRES	
Capital	384 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	244 457
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	628 457
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 805
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 760
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 535
Dettes fiscales et sociales	472 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	295 836
Produits constatés d'avance (1)	30 355
TOTAL DETTES	994 976
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	1 623 432
(1) Dont à plus d'un an (a)	16 722
(1) Dont à moins d'un an (a)	972 494
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2017
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
706100 - RECETTES BILLETTERIE MATCH AMICAL	20 856,39		20 856,39
706101 - RECETTE BILLETTERIE VANNES	23 630,31		23 630,31
706102 - RECETTE BILLETTERIE BEZIERS	28 736,44		28 736,44
706103 - RECETTE BILLETTERIE MONTAUBAN	38 312,66		38 312,66
706104 - RECETTE BILLETTERIE DAX	38 801,23		38 801,23
706105 - RECETTE BILLETTERIE PERPIGNAN	48 170,46		48 170,46
706106 - RECETTE BILLETTERIE AURILLAC	40 570,51		40 570,51
706107 - RECETTE BILLETTERIE NARBONNE	37 523,15		37 523,15
706108 - RECETTE BILLETTERIE COLOMIERS	44 842,55		44 842,55
706109 - RECETTE BILLETTERIE ALBI	10 516,59		10 516,59
706110 - RECETTE BILLETTERIE BIARRITZ	44 070,17		44 070,17
706111 - RECETTE BILLETTERIE BOURGOIN	25 830,34		25 830,34
706112 - RECETTE BILLETTERIE OYONNAX	30 209,47		30 209,47
706113 - RECETTE BILLETTERIE MONT DE MARSAN	25 125,09		25 125,09
706114 - RECETTE BILLETTERIE AGEN	36 586,71		36 586,71
706115 - RECETTE BILLETTERIE CARCASSONNE	40 922,72		40 922,72
706120 - RECETTES MATCHES EXTERIEURS	606,64		606,64
706140 - ABONNEMENTS GRAND PUBLIC	120 605,23		120 605,23
706400 - F.F.R. /L.N.R. FONDS DE BLOCAGE CHA	1 850 000,00		1 850 000,00
707100 - VENTES BUVETTES	547,53		547,53
707200 - VENTES REPAS SPONSORS	1 058,28		1 058,28
707300 - VENTES COM. BOUTIQUE	14 982,16		14 982,16
707310 - AUTRES VENTES	29,17		29,17
708200 - PLACES VIP	760 797,62		760 797,62
708202 - SPONSORING DEPARTEMENT	29 166,67		29 166,67
708203 - SPONSORING COLLECTIVITES	212 079,16		212 079,16
708210 - PACK BIENVENUE	42 052,05		42 052,05
708220 - LOGES	129 716,00		129 716,00
708230 - MAILLOTS EQUIPE 1ERE	205 200,67		205 200,67
708240 - TEXTILE EQUIPE 1ERE	47 900,00		47 900,00
708250 - AGENDA SA XV	26 555,39		26 555,39
708260 - LOGOS / FLYERS	34 903,50		34 903,50
708270 - PACK O'MATCH.	89 795,42		89 795,42
708280 - OFFRE PACKAGEE	17 556,26		17 556,26
708290 - PANNEAUTIQUE FIXE	275 544,59		275 544,59
708300 - TEXTILE STAFF MEDICAL	3 000,00		3 000,00
708310 - TEXTILE COACHS	15 501,00		15 501,00
708320 - PARRAINAGE MATCH	12 860,00		12 860,00
708340 - PANNEAUTIQUE DEROULANTE	134 629,00		134 629,00
708350 - AUTRES PANNEAUTIQUES	26 799,85		26 799,85
708360 - AUTRES VISIBILITE EQUIPE 1ERE	14 000,00		14 000,00
708370 - NAMING	28 205,00		28 205,00
708380 - EXPOSITIONS VEHICULES	5 530,00		5 530,00
708390 - FABRICATION PANNEAU	375,00		375,00
708400 - PLACE DE PARKING	1 200,00		1 200,00
708410 - PARTENARIAT	131 291,18		131 291,18
708450 - COMPENSATION VALEUR ECHANGE	8 562,87		8 562,87
708500 - IND MUTAT° SASP CABCL	45 135,00		45 135,00
	4 820 890,03		4 820 890,03
Chiffre d'affaires net	4 820 890,03		4 820 890,03

Compte de résultat

	30/06/2017
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
743000 - DEPARTEMENT	70 000,00
	70 000,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
791000 - TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	1 405,00
791100 - TRANSFERT CHARGES	101 333,33
791300 - TRANSFERT CHARGES(AIDES EAV CUI)	27 875,44
791500 - TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGES NATU	184 773,36
791640 - TRANSF. DE CHARGES INDEM. J. CPAM	100 380,57
	415 767,70
Autres produits	
756100 - LICENCES PACKS....	25 838,00
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	575,29
	26 413,29
Total produits d'exploitation (I)	5 333 071,02
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
602100 - BOISSONS PARTENAIRES	62 906,94
602120 - RECEPTIONS PARTENAIRES	141 935,13
602230 - FOURNITURES CONSOMMABLES OBJ EQUIPE	4 441,83
602600 - CONSIGNES	383,40
607100 - ACHATS BUVETTE	15 658,18
607200 - ACHATS BOUTIQUE	22,50
	225 347,98
Variations de stock	
603210 - VARIATION STOCK CONSOMMABLES	-1 416,67
	-1 416,67
Autres achats et charges externes (a)	
606110 - ACHAT DE FUEL	4 499,57
606310 - EQUIPEMENT JOUEURS	19 065,31
606315 - EQUIPEMENT JOUEURS INTRACOM	122 999,26
606320 - PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	2 654,77
606350 - EQUIPEMENTS DIVERS	10 059,59
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 080,00
606500 - PHARMACIE	24 705,99
613000 - LOCATIONS	179 495,05
613010 - LOCATIONS TRIBUNES +VIP(GL ECENTS)	295 018,50
613100 - LOCATION VEHICULES	146 009,08
613210 - LOCATIONS STADE	33 956,00
613900 - LOCATIONS AUTRES	29 387,74
615210 - ENTRETIEN&REPARATIONS STADE&TERRAIN	4 888,17
615220 - ENTRETIEN LOCAUX	6 769,82
615230 - ENTRETIEN MAILLOTS	2 616,29
615510 - ENTRETIEN MATERIEL	10 197,38
615520 - ENTRET MATERIEL DE TRANSPORT	10 858,54
615600 - MAINTENANCE	860,00
616000 - FLOTTE	20 845,92
616100 - MULTIRISQUES	1 315,34
616800 - RESPONS.CIVILE	4 087,42
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	174,58

Compte de résultat

	30/06/2017
618500 - FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CON	13 243,00
621100 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE	6 944,47
621200 - PERSONNEL EXT STAGIAIRE	298,16
622500 - COMMISSION ENTREES	15 520,65
622600 - HONORAIRES JURIDIQUES	1 350,00
622610 - HONORAIRES COMPTABLES	22 187,00
622650 - HONORAIRES AGENT DE JOUEUR	27 881,28
622651 - HONOR.AGENT JOUEUR INTRACOM	975,00
622660 - HONORAIRES MEDICAUX	36 484,86
622670 - REDEVANCES PRESTATIONS	22 976,06
622800 - COMMISSIONS DIVERSES	266,25
623100 - ANNONCES & INSERTIONS	35 902,17
623110 - PUBLICITE ET PANNEAUX PUBLICITAIRE	70 836,62
623300 - ANIMATION MATCH	42 215,43
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 585,99
623600 - CATALOGUES & IMPRIMES	34 963,50
624700 - TRANSPORTS COLLECTIFS BUS	21 056,69
624710 - FRAIS TRANSPORT VEHICULE IND	1 411,51
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS DES DIRIGEA	46 343,75
625110 - VOY&DEPLA. JOUEURS&ENTRE. EQUIP PRO	6 398,91
625130 - DEPLACEMENT INDEMNITES KM	87 156,95
625131 - DEPLACEMENT ET IND KM EMPLOYES	9 872,19
625140 - INDEMNITES ARBITRES	848,51
625200 - DEPLTS FRANCHISES JOUEURS ETRANGERS	26 123,74
625210 - STAGES EQUIPE PROFESSIONNELLE	14 655,61
625230 - HOTEL VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 330,86
625600 - RESTAURANT VOYAGES ET DEPLACEMENTS	31 322,38
625700 - RECEPTIONS REPAS SUR PLACE	41 279,61
625710 - RECEPTIONS PARTENAIRES	9 560,88
626100 - AFFRANCHISSEMENT	202,75
626200 - FRAIS DE COMMUNICATIONS	1 029,22
626300 - FRAIS DE BILLETTERIE	16 142,41
627000 - FRAIS BANCAIRES	166,90
627100 - FRAIS ET COMMISSION S/ CB	631,72
628130 - FRAIS DE POLICE ET DE SECURITE	85 924,12
628220 - REDEVANCES L.N.R	41 377,05
628230 - COTISATIONS ET ADHESIONS	2 400,00
	1 737 410,52
Impôts, taxes et versements assimilés	
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	11 177,00
631300 - TAXE FORMATION CONTINUE	28 005,00
635110 - TAXES CET (CFE-CVAE)	29 739,00
635140 - TAXES VEHICULES SOCIETES	9 875,00
	78 796,00
Salaires et traitements	
641100 - REMUNERATIONS JOUEURS	1 052 598,84
641110 - REMUNERATIONS ENTRAINEURS	109 236,00
641120 - REMUN. STAFF .TECH. MEDICAL	35 430,80
641130 - REMUNERATIONS ADMINIS.	125 552,35
641140 - PRIMES JOUEURS	43 322,77
641160 - PRIMES SUPP JOUEURS	103 054,52
641170 - PRIMES SUPP ENTRAINEURS	14 521,39
641180 - PRIMES SUPP ADMNI...	20 948,49
641200 - CONGES PAYES	5 851,78

Compte de résultat

	30/06/2017
641310 - AVANTAGES JOUEURS	118 072,28
641320 - AVANTAGES ENTRAINEURS	18 600,00
641330 - AVANTAGES ADMN...	2 420,00
641400 - INDEMNITES I.J.	91 919,52
	1 741 528,74
Charges sociales	
645100 - COTISATIONS URSSAF	611 337,12
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES SALARIES	3 365,32
645310 - RETRAITE CADRES ET NON CADRES	108 631,66
645500 - COTISATIONS PREVOYANCE	18 994,96
645810 - CHARGES SOCIALES/ CP	2 495,00
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	4 731,00
649000 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-61 100,00
	688 455,06
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
681120 - DOTAT° AMORTISSEMENTS IMMO. CORPORE	22 724,65
	22 724,65
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	
652000 - REDEVANCE ASSOCIATION	450 000,00
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	343,72
	450 343,72
Total charges d'exploitation (II)	4 943 190,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	389 881,02
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total produits financiers (V)	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	124,80
	124,80
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total charges financières (VI)	124,80
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-124,80
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	389 756,22
	30/06/2017
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	

Compte de résultat

	30/06/2017
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
671200 - PENALITES ET AMENDES F.F.R./ L.N.R.	7 900,00
671210 - PENALITES ET AMENDES AUTRES	373,50
	8 273,50
Sur opérations en capital	
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	48 912,00
	48 912,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	57 185,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-57 185,50
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
695100 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	88 114,00
	88 114,00
Total des produits (I+III+V+VII)	5 333 071,02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 088 614,30
BENEFICE OU PERTE	244 456,72
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

Compte de résultat (suite)

	30/06/2017
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	8 274
Sur opérations en capital	48 912
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	57 186
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-57 186
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	88 114
Total des produits (I+III+V+VII)	5 333 071
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 088 614
BENEFICE OU PERTE	244 457
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SA XV PRO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 1 623 432 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 244 457 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/10/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 61 100 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		6 502		6 502
Immobilisations incorporelles		6 502		6 502
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		40 586		40 586
- Installations générales, agencements aménagements divers		73 769		73 769
- Matériel de transport		28 500		28 500
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		10 886		10 886
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		153 740		153 740
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE		160 242		160 242

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 100		8 100
- Installations générales, agencements aménagements divers		6 505		6 505
- Matériel de transport		6 360		6 360
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 759		1 759
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		22 725		22 725
ACTIF IMMOBILISE		22 725		22 725

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 656 947 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	513 265	513 265	
Autres	113 586	113 586	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	30 096	30 096	
Total	656 947	656 947	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	327 400
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	27 948
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	8 283
Total	363 631

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 989 216 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	23 805	7 083	16 722	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1	1		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 535	164 535		
Dettes fiscales et sociales	472 366	472 366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	298 153	298 153		
Produits constatés d'avance	30 355	30 355		
Total	989 216	972 494	16 722	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	28 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	4 695			
(**) Dont envers les associés	2 317			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	59 638
INTERETS COURUS	1
DETTES PROVISIONNEES CONGES A PAY	5 852
CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER	2 495
AUTRES CHARGES A PAYER	3 912
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	56 393
CLIENTS-AVOIRS A ETABLIR	90
Total	128 381

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	30 096		
Total	30 096		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONTATES D AVANCES	30 355		
Total	30 355		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	2 522 534		2 522 534
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	2 298 356		2 298 356
TOTAL	4 820 890		4 820 890

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

La SAS SAXV PRO a pris l'engagement par convention en date du 30/06/2016 de soutenir financièrement toute situation déficitaire de l'association support SA XV Charente en application de l'article L122-18 du Code du Sport

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Concessions, brevets et droits assimilés			
205000 - CONCESSIONS DROITS LICENCES...	6 502		6 502
	6 502		6 502
Immobilisations corporelles			
Installations techniques, matériel et outillage			
215400 - MATERIEL SPORTIF	11 627		11 627
215500 - MATERIEL BILLETTERIE	16 976		16 976
215600 - MATERIEL BUVETTE	11 982		11 982
281540 - AMORT.MATERIEL SPORTIF		2 037	-2 037
281550 - AMORT.MATERIEL BILLETTERIE		3 231	-3 231
281560 - AMORT.MATERIEL BUVETTE		2 831	-2 831
	40 586	8 100	32 486
Autres immobilisations corporelles			
218100 - INSTALL.AGENCTS TRIBUNES	73 769		73 769
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	28 500		28 500
218300 - MATERIEL INFORM.BUREAU...	6 969		6 969
218400 - MOBILIER...	3 917		3 917
281810 - AMORT.INST.AGENCTS...		6 505	-6 505
281820 - AMORT.MATERIEL TRANSPORT		6 360	-6 360
281830 - AMORTISSEMENT MAT. BUREAU & INF		1 744	-1 744
281840 - AMORTISSEMENT MOBILIER		15	-15
	113 154	14 625	98 530
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	160 242	22 725	137 517
Stocks			
Marchandises			
321000 - STOCKS BOISSONS	1 417		1 417
	1 417		1 417
Créances			
Clients et comptes rattachés			
411000 - CLIENTS	185 865		185 865
418100 - CLIENTS FACTURES A ETABLIR	327 400		327 400
	513 265		513 265
Fournisseurs débiteurs			
401000 - FOURNISSEURS	1 758		1 758
	1 758		1 758
Personnel			
425000 - PERSONNEL: AVANCES & ACOMPTE	46 882		46 882
	46 882		46 882
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SC	21 150		21 150
445830 - TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	5		5
445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVENEU	7 560		7 560
	28 715		28 715
Autres créances			
448700 - ETAT PRODUITS A RECEVOIR	27 948		27 948
468700 - DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	8 283		8 283
	36 231		36 231
Divers			

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17
Avances et acomptes versés sur commandes			
409100 - FOURNISSEURS,ACOMPTE	28 274		28 274
	28 274		28 274
Valeurs mobilières de placement			
508500 - VALEURS DE PLACEMENT- DAT	400 000		400 000
	400 000		400 000
Disponibilités			
512100 - SOCIETE GENERALE	398 778		398 778
530000 - CAISSE	500		500
	399 278		399 278
Charges constatées d'avance			
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	30 096		30 096
	30 096		30 096
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 485 915		1 485 915
COMPTE DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	1 646 157	22 725	1 623 432

Bilan détaillé

	Net au 30/06/17
PASSIF	
Capital social ou individuel	
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	384 000
	384 000
Résultat de l'exercice	244 457
TOTAL CAPITAUX PROPRES	628 457
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
<i>Emprunts</i>	
164100 - PRET SG 28.500€	23 805
	23 805
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	23 805
Emprunts et dettes financières diverses	
168800 - INTERETS COURUS	1
	1
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	
455100 - C/C-DIDIER PITCHO	2 317
	2 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
419100 - CLIENTS,ACOMPTES	5 760
	5 760
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
401000 - FOURNISSEURS	104 897
408100 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	59 638
	164 535
<i>Personnel</i>	
421000 - REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	104 296
428200 - DETTES PROVISIONNEES CONGES A PAY	5 852
	110 148
<i>Organismes sociaux</i>	
431000 - URSSAF	80 298
437310 - COTISATIONS RETRAITE HUMANIS	31 421
437340 - COTISATIONS PREVOYANCE	9 556
438200 - CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER	2 495
438600 - AUTRES CHARGES A PAYER	3 912
	127 682
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	54 962
	54 962
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	
445510 - TVA A DECAISSER	24 659
445710 - TVA COLLECTÉE 20%	29 642
445712 - TVA COLLECTEE 5.5%	120
445800 - REGULARISATION TVA COLLECTEE	14 665
445870 - TVA SUR FACTURES A ETABLIR	54 094
	123 181
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
448600 - ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	56 393
	56 393
Dettes fiscales et sociales	472 366
Autres dettes	
419800 - CLIENTS-AVOIRS A ETABLIR	90
467500 - DEBITEURS DIVERS/ ASS° SAXV	295 746

 Bilan détaillé

	Net au 30/06/17
	295 836
Produits constatés d'avance	
487000 - PRODUITS CONTATES D'AVANCES	30 355
	30 355
TOTAL DETTES	994 976
TOTAL PASSIF	1 623 432

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
PRODUITS		
Production vendue		
706100 - RECETTES BILLETTERIE MATCH AMICAL	20 856	0,43
706101 - RECETTE BILLETTERIE VANNES	23 630	0,49
706102 - RECETTE BILLETTERIE BEZIERS	28 736	0,60
706103 - RECETTE BILLETTERIE MONTAUBAN	38 313	0,79
706104 - RECETTE BILLETTERIE DAX	38 801	0,80
706105 - RECETTE BILLETTERIE PERPIGNAN	48 170	1,00
706106 - RECETTE BILLETTERIE AURILLAC	40 571	0,84
706107 - RECETTE BILLETTERIE NARBONNE	37 523	0,78
706108 - RECETTE BILLETTERIE COLOMIERS	44 843	0,93
706109 - RECETTE BILLETTERIE ALBI	10 517	0,22
706110 - RECETTE BILLETTERIE BIARRITZ	44 070	0,91
706111 - RECETTE BILLETTERIE BOURGOIN	25 830	0,54
706112 - RECETTE BILLETTERIE OYONNAX	30 209	0,63
706113 - RECETTE BILLETTERIE MONT DE MARSAN	25 125	0,52
706114 - RECETTE BILLETTERIE AGEN	36 587	0,76
706115 - RECETTE BILLETTERIE CARCASSONNE	40 923	0,85
706120 - RECETTES MATCHES EXTERIEURS	607	0,01
706140 - ABONNEMENTS GRAND PUBLIC	120 605	2,50
706400 - F.F.R. /L.N.R. FONDS DE BLOCAGE CHA	1 850 000	38,37
707100 - VENTES BUVETTES	548	0,01
707200 - VENTES REPAS SPONSORS	1 058	0,02
707300 - VENTES COM. BOUTIQUE	14 982	0,31
707310 - AUTRES VENTES	29	
708200 - PLACES VIP	760 798	15,78
708202 - SPONSORING DEPARTEMENT	29 167	0,61
708203 - SPONSORING COLLECTIVITES	212 079	4,40
708210 - PACK BIENVENUE	42 052	0,87
708220 - LOGES	129 716	2,69
708230 - MAILLOTS EQUIPE 1ERE	205 201	4,26
708240 - TEXTILE EQUIPE 1ERE	47 900	0,99
708250 - AGENDA SA XV	26 555	0,55
708260 - LOGOS / FLYERS	34 904	0,72
708270 - PACK O'MATCH.	89 795	1,86
708280 - OFFRE PACKAGEE	17 556	0,36
708290 - PANNEAUTIQUE FIXE	275 545	5,72
708300 - TEXTILE STAFF MEDICAL	3 000	0,06
708310 - TEXTILE COACHS	15 501	0,32
708320 - PARRAINAGE MATCH	12 860	0,27
708340 - PANNEAUTIQUE DEROULANTE	134 629	2,79
708350 - AUTRES PANNEAUTIQUES	26 800	0,56
708360 - AUTRES VISIBILITE EQUIPE 1ERE	14 000	0,29
708370 - NAMING	28 205	0,59
708380 - EXPOSITIONS VEHICULES	5 530	0,11
708390 - FABRICATION PANNEAU	375	0,01
708400 - PLACE DE PARKING	1 200	0,02
708410 - PARTENARIAT	131 291	2,72
708450 - COMPENSATION VALEUR ECHANGE	8 563	0,18
708500 - IND MUTAT° SASP CABCL	45 135	0,94
	4 820 890	100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
Subventions d'exploitation		
743000 - DEPARTEMENT	70 000	1,45
	70 000	1,45
Autres produits		
756100 - LICENCES PACKS....	25 838	0,54
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	575	0,01
791000 - TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	1 405	0,03
791100 - TRANSFERT CHARGES	101 333	2,10
791300 - TRANSFERT CHARGES(AIDES EAV CUI)	27 875	0,58
791500 - TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGES NATU	184 773	3,83
791640 - TRANSF. DE CHARGES INDEM. J. CPAM	100 381	2,08
	442 181	9,17
Total	5 333 071	110,62
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de m.p & aut.approv.		
602100 - BOISSONS PARTENAIRES	62 907	1,30
602120 - RECEPTIONS PARTENAIRES	141 935	2,94
602230 - FOURNITURES CONSOMMABLES OBJ EQUIPE	4 442	0,09
602600 - CONSIGNES	383	0,01
607100 - ACHATS BUVETTE	15 658	0,32
607200 - ACHATS BOUTIQUE	23	
	225 348	4,67
Variation de stock (m.p.)		
603210 - VARIATION STOCK CONSOMMABLES	-1 417	-0,03
	-1 417	-0,03
Autres achats & charges externes		
606110 - ACHAT DE FUEL	4 500	0,09
606310 - EQUIPEMENT JOUEURS	19 065	0,40
606315 - EQUIPEMENT JOUEURS INTRACOM	122 999	2,55
606320 - PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	2 655	0,06
606350 - EQUIPEMENTS DIVERS	10 060	0,21
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 080	0,04
606500 - PHARMACIE	24 706	0,51
613000 - LOCATIONS	179 495	3,72
613010 - LOCATIONS TRIBUNES +VIP(GL ECENTS)	295 019	6,12
613100 - LOCATION VEHICULES	146 009	3,03
613210 - LOCATIONS STADE	33 956	0,70
613900 - LOCATIONS AUTRES	29 388	0,61
615210 - ENTRETIEN&REPARATIONS STADE&TERRAIN	4 888	0,10
615220 - ENTRETIEN LOCAUX	6 770	0,14
615230 - ENTRETIEN MAILLOTS	2 616	0,05
615510 - ENTRETIEN MATERIEL	10 197	0,21
615520 - ENTRET MATERIEL DE TRANSPORT	10 859	0,23
615600 - MAINTENANCE	860	0,02
616000 - FLOTTE	20 846	0,43
616100 - MULTIRISQUES	1 315	0,03
616800 - RESPONS.CIVILE	4 087	0,08
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	175	
618500 - FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CON	13 243	0,27
621100 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE	6 944	0,14
621200 - PERSONNEL EXT STAGIAIRE	298	0,01

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
622500 - COMMISSION ENTREES	15 521	0,32
622600 - HONORAIRES JURIDIQUES	1 350	0,03
622610 - HONORAIRES COMPTABLES	22 187	0,46
622650 - HONORAIRES AGENT DE JOUEUR	27 881	0,58
622651 - HONOR.AGENT JOUEUR INTRACOM	975	0,02
622660 - HONORAIRES MEDICAUX	36 485	0,76
622670 - REDEVANCES PRESTATIONS	22 976	0,48
622800 - COMMISSIONS DIVERSES	266	0,01
623100 - ANNONCES & INSERTIONS	35 902	0,74
623110 - PUBLICITE ET PANNEAUX PUBLICITAIRE	70 837	1,47
623300 - ANIMATION MATCH	42 215	0,88
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 586	0,03
623600 - CATALOGUES & IMPRIMES	34 964	0,73
624700 - TRANSPORTS COLLECTIFS BUS	21 057	0,44
624710 - FRAIS TRANSPORT VEHICULE IND	1 412	0,03
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS DES DIRIGEA	46 344	0,96
625110 - VOY&DEPLA. JOUEURS&ENTRE. EQUIP PRO	6 399	0,13
625130 - DEPLACEMENT INDEMNITES KM	87 157	1,81
625131 - DEPLACEMENT ET IND KM EMPLOYES	9 872	0,20
625140 - INDEMNITES ARBITRES	849	0,02
625200 - DEPLTS FRANCHISES JOUEURS ETRANGERS	26 124	0,54
625210 - STAGES EQUIPE PROFESSIONNELLE	14 656	0,30
625230 - HOTEL VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 331	0,57
625600 - RESTAURANT VOYAGES ET DEPLACEMENTS	31 322	0,65
625700 - RECEPTIONS REPAS SUR PLACE	41 280	0,86
625710 - RECEPTIONS PARTENAIRES	9 561	0,20
626100 - AFFRANCHISSEMENT	203	
626200 - FRAIS DE COMMUNICATIONS	1 029	0,02
626300 - FRAIS DE BILLETTERIE	16 142	0,33
627000 - FRAIS BANCAIRES	167	
627100 - FRAIS ET COMMISSION S/ CB	632	0,01
628130 - FRAIS DE POLICE ET DE SECURITE	85 924	1,78
628220 - REDEVANCES L.N.R	41 377	0,86
628230 - COTISATIONS ET ADHESIONS	2 400	0,05
Total	1 737 411	36,04
MARGE SUR M/SES & MAT	3 371 729	69,94
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.		
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	11 177	0,23
631300 - TAXE FORMATION CONTINUE	28 005	0,58
635110 - TAXES CET (CFE-CVAE)	29 739	0,62
635140 - TAXES VEHICULES SOCIETES	9 875	0,20
	78 796	1,63
Salaires et Traitements		
641100 - REMUNERATIONS JOUEURS	1 052 599	21,83
641110 - REMUNERATIONS ENTRAINEURS	109 236	2,27
641120 - REMUN. STAFF .TECH. MEDICAL	35 431	0,73
641130 - REMUNERATIONS ADMINIS.	125 552	2,60
641140 - PRIMES JOUEURS	43 323	0,90

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
641160 - PRIMES SUPP JOUEURS	103 055	2,14
641170 - PRIMES SUPP ENTRAINEURS	14 521	0,30
641180 - PRIMES SUPP ADMNI...	20 948	0,43
641200 - CONGES PAYES	5 852	0,12
641310 - AVANTAGES JOUEURS	118 072	2,45
641320 - AVANTAGES ENTRAINEURS	18 600	0,39
641330 - AVANTAGES ADMN...	2 420	0,05
641400 - INDEMNITES I.J.	91 920	1,91
	1 741 529	36,12
Charges sociales		
645100 - COTISATIONS URSSAF	611 337	12,68
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES SALARIES	3 365	0,07
645310 - RETRAITE CADRES ET NON CADRES	108 632	2,25
645500 - COTISATIONS PREVOYANCE	18 995	0,39
645810 - CHARGES SOCIALES/ CP	2 495	0,05
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	4 731	0,10
649000 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-61 100	-1,27
	688 455	14,28
Amortissements et provisions		
681120 - DOTAT° AMORTISSEMENTS IMMO. CORPORE	22 725	0,47
	22 725	0,47
Autres charges		
652000 - REDEVANCE ASSOCIATION	450 000	9,33
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	344	0,01
	450 344	9,34
Total	2 981 848	61,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	389 881	8,09
Charges financières		
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	125	
	125	
Résultat financier	-125	
RESULTAT COURANT	389 756	8,08
Charges exceptionnelles		
671200 - PENALITES ET AMENDES F.F.R./ L.N.R.	7 900	0,16
671210 - PENALITES ET AMENDES AUTRES	374	0,01
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	48 912	1,01
	57 186	1,19
Résultat exceptionnel	-57 186	-1,19
Impôts sur les bénéfices		
695100 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	88 114	1,83
	88 114	1,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	244 457	5,07

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires Production (CEG)

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
Ventes de marchandises		
Coût d'achats marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE		
Production vendue	4 820 890	100,00
Production stockée		
Production immobilisée		
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	4 820 890	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	4 820 890	100,00
Achats de matières premières et approv.	225 348	4,67
Variation de stocks	-1 417	-0,03
Sous-traitance directe		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 596 959	95,35
MARGE BRUTE GLOBALE	4 596 959	95,35
Autres achats et charges externes	1 737 411	36,04
VALEUR AJOUTEE	2 859 548	59,32
Subventions d'exploitation	70 000	1,45
Impôts, taxes et verst assimilés	78 796	1,63
Charges de personnel	2 429 984	50,41
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	420 768	8,73
Reprises s/ charges et Transferts	415 768	8,62
Autres produits	26 413	0,55
Dot. amortissements et provisions	22 725	0,47
Autres charges	450 344	9,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	389 881	8,09
Quote part résultat en commun		
Produits financiers		
Charges financières	125	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	389 756	8,08
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	57 186	1,19
Résultat exceptionnel	-57 186	-1,19
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	88 114	1,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	244 457	5,07

Détail Soldes intermédiaires de gestion Production

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE		
Production vendue		
706100 - RECETTES BILLETTERIE MATCH AMICAL	20 856	0,43
706101 - RECETTE BILLETTERIE VANNES	23 630	0,49
706102 - RECETTE BILLETTERIE BEZIERS	28 736	0,60
706103 - RECETTE BILLETTERIE MONTAUBAN	38 313	0,79
706104 - RECETTE BILLETTERIE DAX	38 801	0,80
706105 - RECETTE BILLETTERIE PERPIGNAN	48 170	1,00
706106 - RECETTE BILLETTERIE AURILLAC	40 571	0,84
706107 - RECETTE BILLETTERIE NARBONNE	37 523	0,78
706108 - RECETTE BILLETTERIE COLOMIERS	44 843	0,93
706109 - RECETTE BILLETTERIE ALBI	10 517	0,22
706110 - RECETTE BILLETTERIE BIARRITZ	44 070	0,91
706111 - RECETTE BILLETTERIE BOURGOIN	25 830	0,54
706112 - RECETTE BILLETTERIE OYONNAX	30 209	0,63
706113 - RECETTE BILLETTERIE MONT DE MARSAN	25 125	0,52
706114 - RECETTE BILLETTERIE AGEN	36 587	0,76
706115 - RECETTE BILLETTERIE CARCASSONNE	40 923	0,85
706120 - RECETTES MATCHES EXTERIEURS	607	0,01
706140 - ABONNEMENTS GRAND PUBLIC	120 605	2,50
706400 - F.F.R. /L.N.R. FONDS DE BLOCAGE CHA	1 850 000	38,37
707100 - VENTES BUVETTES	548	0,01
707200 - VENTES REPAS SPONSORS	1 058	0,02
707300 - VENTES COM. BOUTIQUE	14 982	0,31
707310 - AUTRES VENTES	29	
708200 - PLACES VIP	760 798	15,78
708202 - SPONSORING DEPARTEMENT	29 167	0,61
708203 - SPONSORING COLLECTIVITES	212 079	4,40
708210 - PACK BIENVENUE	42 052	0,87
708220 - LOGES	129 716	2,69
708230 - MAILLOTS EQUIPE 1ERE	205 201	4,26
708240 - TEXTILE EQUIPE 1ERE	47 900	0,99
708250 - AGENDA SA XV	26 555	0,55
708260 - LOGOS / FLYERS	34 904	0,72
708270 - PACK O'MATCH.	89 795	1,86
708280 - OFFRE PACKAGEE	17 556	0,36
708290 - PANNEAUTIQUE FIXE	275 545	5,72
708300 - TEXTILE STAFF MEDICAL	3 000	0,06
708310 - TEXTILE COACHS	15 501	0,32
708320 - PARRAINAGE MATCH	12 860	0,27
708340 - PANNEAUTIQUE DEROULANTE	134 629	2,79
708350 - AUTRES PANNEAUTIQUES	26 800	0,56
708360 - AUTRES VISIBILITE EQUIPE 1ERE	14 000	0,29
708370 - NAMING	28 205	0,59
708380 - EXPOSITIONS VEHICULES	5 530	0,11
708390 - FABRICATION PANNEAU	375	0,01
708400 - PLACE DE PARKING	1 200	0,02
708410 - PARTENARIAT	131 291	2,72
708450 - COMPENSATION VALEUR ECHANGE	8 563	0,18
708500 - IND MUTAT° SASP CABCL	45 135	0,94

Détail Soldes intermédiaires de gestion Production

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	4 820 890	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	4 820 890	100,00
Achats de matières premières et approv.		
602100 - BOISSONS PARTENAIRES	62 907	1,30
602120 - RECEPTIONS PARTENAIRES	141 935	2,94
602230 - FOURNITURES CONSOMMABLES OBJ EQUIPE	4 442	0,09
602600 - CONSIGNES	383	0,01
607100 - ACHATS BUVETTE	15 658	0,32
607200 - ACHATS BOUTIQUE	23	
	225 348	4,67
Variation de stocks		
603210 - VARIATION STOCK CONSOMMABLES	-1 417	-0,03
	-1 417	-0,03
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 596 959	95,35
MARGE BRUTE GLOBALE	4 596 959	95,35
Autres achats et charges externes		
606110 - ACHAT DE FUEL	4 500	0,09
606310 - EQUIPEMENT JOUEURS	19 065	0,40
606315 - EQUIPEMENT JOUEURS INTRACOM	122 999	2,55
606320 - PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	2 655	0,06
606350 - EQUIPEMENTS DIVERS	10 060	0,21
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 080	0,04
606500 - PHARMACIE	24 706	0,51
613000 - LOCATIONS	179 495	3,72
613010 - LOCATIONS TRIBUNES +VIP(GL ECENTS)	295 019	6,12
613100 - LOCATION VEHICULES	146 009	3,03
613210 - LOCATIONS STADE	33 956	0,70
613900 - LOCATIONS AUTRES	29 388	0,61
615210 - ENTRETIEN&REPARATIONS STADE&TERRAIN	4 888	0,10
615220 - ENTRETIEN LOCAUX	6 770	0,14
615230 - ENTRETIEN MAILLOTS	2 616	0,05
615510 - ENTRETIEN MATERIEL	10 197	0,21
615520 - ENTRET MATERIEL DE TRANSPORT	10 859	0,23
615600 - MAINTENANCE	860	0,02
616000 - FLOTTE	20 846	0,43
616100 - MULTIRISQUES	1 315	0,03
616800 - RESPONS.CIVILE	4 087	0,08
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	175	
618500 - FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CON	13 243	0,27
621100 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE	6 944	0,14
621200 - PERSONNEL EXT STAGIAIRE	298	0,01
622500 - COMMISSION ENTREES	15 521	0,32
622600 - HONORAIRES JURIDIQUES	1 350	0,03
622610 - HONORAIRES COMPTABLES	22 187	0,46
622650 - HONORAIRES AGENT DE JOUEUR	27 881	0,58
622651 - HONOR.AGENT JOUEUR INTRACOM	975	0,02
622660 - HONORAIRES MEDICAUX	36 485	0,76

Détail Soldes intermédiaires de gestion Production

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
622670 - REDEVANCES PRESTATIONS	22 976	0,48
622800 - COMMISSIONS DIVERSES	266	0,01
623100 - ANNONCES & INSERTIONS	35 902	0,74
623110 - PUBLICITE ET PANNEAUX PUBLICITAIRE	70 837	1,47
623300 - ANIMATION MATCH	42 215	0,88
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 586	0,03
623600 - CATALOGUES & IMPRIMES	34 964	0,73
624700 - TRANSPORTS COLLECTIFS BUS	21 057	0,44
624710 - FRAIS TRANSPORT VEHICULE IND	1 412	0,03
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS DES DIRIGEA	46 344	0,96
625110 - VOY&DEPLA. JOUEURS&ENTRE. EQUIP PRO	6 399	0,13
625130 - DEPLACEMENT INDEMNITES KM	87 157	1,81
625131 - DEPLACEMENT ET IND KM EMPLOYES	9 872	0,20
625140 - INDEMNITES ARBITRES	849	0,02
625200 - DEPLTS FRANCHISES JOUEURS ETRANGERS	26 124	0,54
625210 - STAGES EQUIPE PROFESSIONNELLE	14 656	0,30
625230 - HOTEL VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 331	0,57
625600 - RESTAURANT VOYAGES ET DEPLACEMENTS	31 322	0,65
625700 - RECEPTIONS REPAS SUR PLACE	41 280	0,86
625710 - RECEPTIONS PARTENAIRES	9 561	0,20
626100 - AFFRANCHISSEMENT	203	
626200 - FRAIS DE COMMUNICATIONS	1 029	0,02
626300 - FRAIS DE BILLETTERIE	16 142	0,33
627000 - FRAIS BANCAIRES	167	
627100 - FRAIS ET COMMISSION S/ CB	632	0,01
628130 - FRAIS DE POLICE ET DE SECURITE	85 924	1,78
628220 - REDEVANCES L.N.R	41 377	0,86
628230 - COTISATIONS ET ADHESIONS	2 400	0,05
	1 737 411	36,04
VALEUR AJOUTEE	2 859 548	59,32
Subventions d'exploitation		
743000 - DEPARTEMENT	70 000	1,45
	70 000	1,45
Impôts, taxes et verst assimilés		
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	11 177	0,23
631300 - TAXE FORMATION CONTINUE	28 005	0,58
635110 - TAXES CET (CFE-CVAE)	29 739	0,62
635140 - TAXES VEHICULES SOCIETES	9 875	0,20
	78 796	1,63
Charges de personnel		
641100 - REMUNERATIONS JOUEURS	1 052 599	21,83
641110 - REMUNERATIONS ENTRAINEURS	109 236	2,27
641120 - REMUN. STAFF .TECH. MEDICAL	35 431	0,73
641130 - REMUNERATIONS ADMINIS.	125 552	2,60
641140 - PRIMES JOUEURS	43 323	0,90
641160 - PRIMES SUPP JOUEURS	103 055	2,14
641170 - PRIMES SUPP ENTRAINEURS	14 521	0,30
641180 - PRIMES SUPP ADMNI...	20 948	0,43
641200 - CONGES PAYES	5 852	0,12
641310 - AVANTAGES JOUEURS	118 072	2,45

Détail Soldes intermédiaires de gestion Production

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%
641320 - AVANTAGES ENTRAINEURS	18 600	0,39
641330 - AVANTAGES ADMN...	2 420	0,05
641400 - INDEMNITES I.J.	91 920	1,91
645100 - COTISATIONS URSSAF	611 337	12,68
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES SALARIES	3 365	0,07
645310 - RETRAITE CADRES ET NON CADRES	108 632	2,25
645500 - COTISATIONS PREVOYANCE	18 995	0,39
645810 - CHARGES SOCIALES/ CP	2 495	0,05
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	4 731	0,10
649000 - CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-61 100	-1,27
	2 429 984	50,41
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	420 768	8,73
Reprises s/ charges et Transferts		
791000 - TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	1 405	0,03
791100 - TRANSFERT CHARGES	101 333	2,10
791300 - TRANSFERT CHARGES(AIDES EAV CUI)	27 875	0,58
791500 - TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGES NATU	184 773	3,83
791640 - TRANSF. DE CHARGES INDEM. J. CPAM	100 381	2,08
	415 768	8,62
Autres produits		
756100 - LICENCES PACKS....	25 838	0,54
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	575	0,01
	26 413	0,55
Dot. amortissements et provisions		
681120 - DOTAT° AMORTISSEMENTS IMMO. CORPORE	22 725	0,47
	22 725	0,47
Autres charges		
652000 - REDEVANCE ASSOCIATION	450 000	9,33
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	344	0,01
	450 344	9,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	389 881	8,09
Charges financières		
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	125	
	125	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	389 756	8,08
Charges exceptionnelles		
671200 - PENALITES ET AMENDES F.F.R./ L.N.R.	7 900	0,16
671210 - PENALITES ET AMENDES AUTRES	374	0,01
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	48 912	1,01
	57 186	1,19
Résultat exceptionnel	-57 186	-1,19
Impôts sur les bénéfices		
695100 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	88 114	1,83
	88 114	1,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	244 457	5,07

Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	30/06/2017	%
Ventes de marchandises		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
Marge commerciale		
Ventes de produits finis et travaux		
Ventes de services	4 820 890	100,00
Production stockée		
Production immobilisée		
PRODUCTION EXERCICE	4 820 890	100,00
Achats matières et consommables	225 348	4,67
Variation stocks de matières	-1 417	-0,03
Sous-Traitance		
Marge de production	4 596 959	95,35
ACTIVITE	4 820 890	100,00
MARGE GLOBALE	4 596 959	95,35
Autres achats et charges externes	1 737 411	36,04
VALEUR AJOUTEE	2 859 548	59,32
Subventions d'exploitation	70 000	1,45
Impôts & taxes	78 796	1,63
Salaires	1 741 529	36,12
Charges sur salaires	688 455	14,28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	420 768	8,73
Autres produits , Reprise amortissements	442 181	9,17
Autres Charges	450 344	9,34
Dotations amortissements et provisions	22 725	0,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	389 881	8,09
Opérations en commun		
Produits financiers		
Charges financières	125	
Résultat financier	-125	
RESULTAT COURANT	389 756	8,08
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	57 186	1,19
Résultat exceptionnel	-57 186	-1,19
Impôts sur les bénéfices et participation	88 114	1,83
RESULTAT NET	244 457	5,07

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	30/06/2017
Résultat net	244 457
+ Dotations aux amortissements	22 725
+ Dotations aux provisions	
+ Dotations pour dépréciation des actifs	
- Reprises sur charges calculées	
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	
- Prix de cession d'immobilisations (775)	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	
= Capacité d'autofinancement	267 181

	30/06/2017
Excédent Brut d'Exploitation	420 768
+ Transfert de charges	415 768
+ Autres produits d'exploitation	26 413
- Autres charges d'exploitation	450 344
+ Quote-part des opérations faites en commun	
+ Produits financiers	
- Charges financières	125
+ Produits exceptionnels	
- Charges exceptionnelles	57 186
- Participation des salariés	
- Impôts sur les bénéfices	88 114
= Capacité d'autofinancement	267 181

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	267 181	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	267 181	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants	386 317	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail	28 501	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	682 000	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		160 242
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		4 695
Total des emplois		164 937
Variation du fonds de roulement net global	517 063	

	30/06/2017	01/01/1900	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	1 417		1 417	
Avances et acomptes versés sur commandes	28 274		28 274	
Comptes clients, comptes rattachés	513 265		513 265	
Autres créances	113 586		113 586	
Comptes de régularisation	30 096		30 096	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	5 760			5 760
Fournisseurs, comptes rattachés	164 535			164 535
Dettes fiscales et sociales	472 366			472 366
Autres dettes	295 836			295 836
Comptes de Régularisation	30 355			30 355
Dégagement net de fonds de roulement				282 215
Variation de la trésorerie active	799 278		799 278	
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie			799 278	
Variation du fonds de roulement net global			517 063	

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2017**

Exercice ouvert le	01/07/2016	et clos le	30/06/2017	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 (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, 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	Gestion d'installations sportives	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	-----------------------------------	--	--------------------------

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 %	247 188	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	38 120	Déficit	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>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>		

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 :	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

Cegid Group

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> </u>			
Numéro SIRET* <u>8 2 1 4 0 4 3 9 9 0 0 0 1 5</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, 30/06/2017		
		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	40 585
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	113 154
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		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	160 242	
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	1 416
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	28 273
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	513 265
		Autres créances (3)	BZ	CA	113 585
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	400 000
	Disponibilités	CF	CG	399 277	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	30 095	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 485 915	
	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	1 646 157	
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 : 384 000)	DA	384 000		
	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			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	244 456		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	628 456	
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	23 805		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	2 318		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 760		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	164 535		
	Dettes fiscales et sociales	DY	472 365		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	295 835		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	30 355		
	TOTAL (IV)	EC	994 975		
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 623 432		
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	972 493			
(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			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Désignation de l'entreprise : SAS SA XV PRO		Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
Variation de stock (marchandises)*				FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	
Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	
Salaires et traitements*				FY	
Charges sociales (10)				FZ	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)				GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
	Total des produits financiers (V)			GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	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	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	

Désignation de l'entreprise		SAS SA XV PRO		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	8 273	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	48 912	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	57 185	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(57 185)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	88 114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 333 071
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 088 614
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	244 456
RENVIS	(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	415 767
	(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			8 273		
Autres charges			48 912		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise <u>SAS SA XV PRO</u>										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.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		KE		KF	6 501
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	40 585
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	73 768
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA	28 500
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	10 885
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN		LO		LP	153 740
	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	160 242	
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 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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	6 501	LW	1X
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	40 585	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers					IU	MM	73 768	MN	MO
		Matériel de transport					IV	MP	28 500	MQ	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW	MS	10 885	MT	MU
		Emballages récupérables et divers *					IX	MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes					NC		ND		NE	NF	
TOTAL III					IY		NG	153 740	NH	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7	ØW
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	2G
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	160 242	ØM

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		QA	8 100	QB		QC	8 100
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE	6 505	QF		QG	6 505
	Matériel de transport	QH		QI	6 359	QJ		QK	6 359
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	1 759	QN		QO	1 759
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	22 724	QW		QX	22 724
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP	22 724	ØQ		ØR	22 724

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

Désignation de l'entreprise SAS SA XV PRO

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	513 265	513 265						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	46 881	46 881						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	28 714	28 714					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	27 948	27 948					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	10 041	10 041						
	Charges constatées d'avance		VS	30 095	30 095						
	TOTAUX			VT	656 946	VU	656 946	VV			
RENOUVOIS	(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	23 805	7 083	16 721					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1	1							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	164 535	164 535							
Personnel et comptes rattachés		8C	110 147	110 147							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	127 682	127 682							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	54 962	54 962						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	123 180	123 180						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	56 393	56 393						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 317	2 317							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	295 835	295 835							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	30 355	30 355							
TOTAUX			VY	989 215	VZ	972 493	16 721				
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	28 500	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	4 694	* 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>30/06/2017</u>					
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	244 456				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				à réintégrer :		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	2 276		XE	12 151				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	9 875							
	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	374				
	Amendes et pénalités		WJ	374 Charges financières (art. 212 bis) *		XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											I7	88 114		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % 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	1 313		
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						
	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	346 408				
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 % (16 % 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					
		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)		IF	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			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI							
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		XH	61 100				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		285 308		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)*														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		285 308		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	5 851
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

* 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					ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZE					
						Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
				TOTAL II	ZH							
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)												
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice											XV	
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	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— 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 683 866	
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU 7 242	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS 127 641	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 85 924)										ST 918 660	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ 1 737 410	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW 29 739	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z 49 057	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX 78 796	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY 819 125	
	— 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 201 445	
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *										ØB 787 659	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)										YP 53	
	— Effectif affecté à l'activité artisanale										RL	
	— 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 16 %	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 *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 *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 ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % 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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

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 {	4					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6					
TOTAL (lignes 4 et 5)	7					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)						

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 : 01/07/2016 et clos le : 30/06/2017 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		Production de l'entreprise	
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue – Biens	OB		
Production vendue – Services	OC	4 820 890	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	70 000	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	26 413	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	102 738	
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		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 1	OM	5 020 041
II		Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)	
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	225 347	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(1 416)	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 053 544	
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		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	58 243	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction 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		
	TOTAL 2	OJ	1 335 718
III		Valeur ajoutée produite	
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	3 684 322
IV		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-SD et 1329-DEF).	SA	3 684 322	
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	4 923 628	
Période de référence	GY	0 1 // 0 7 / 2 0 1 6	GZ 3 0 // 0 6 / 2 0 1 7
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

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 30/06/2017

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	23	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	288
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 23.43 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 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

Désignation de l'entreprise apporteuse ou nom :

Complément de désignation ou prénom :

forme juridique ou titre :

N° / Type / Libellé voie :

Complément de distribution :

Lieu-dit / hameau :

Code postal / Ville :

Pays :

Désignation de l'entr. bénéficiaire des apports ou nom :

SA XV PRO

Complément de désignation ou prénom :

forme juridique ou titre :

SAS

N° / Type / Libellé voie :

9, Boulevard du 8 Mai 1945

Complément de distribution :

Lieu-dit / hameau :

Code postal / Ville :

16000 ANGOULEME

Pays :

FRANCE

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art 210 A et 210 B du CGI)

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art 38-7 du CGI)

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art 38-7 bis du CGI)

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art 151 octies du CGI)

Echanges de titres d'OPCVM (art 38-5 bis du CGI)

Transformation en SCOP (art 210 D du CGI)

Apports réalisés par les SCP (art. 151 acties A du CGI)

Date de réalisation de l'opération :

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

BIENS NON AMORTISSABLES	Valeur fiscale	Valeur comptable	Soulte éventuellement reçue (1)	Soulte éventuellement imposée (1)	Valeur d'échange ou d'apport des biens
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations					
Autres immobilisations financières					

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

BIENS AMORTISSABLES	Durée de la période prévue pour la réintégration	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation					
Constructions					
Install.techniques, mat.et out. industr.					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210B du CGI lorsque l'apporteur a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilés à l'article 210 B à un apport de branche complète d'activité.

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Exercice ouvert le	01/07/2016	Clos le	30/06/2017
--------------------	------------	---------	------------

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
	82140439900015
SAS SA XV PRO 9 Boulevard du 8 Mai 1945 16000 ANGOULEME	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	<input type="checkbox"/>	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2016
A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM <i>(reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,¹ hors rémunérations versées dans les DOM)</i>	1	552 526
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	33 152
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	33 152
B – Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) ³	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés <i>(reporter le montant indiqué ligne 12)</i>	9	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)	10	33 152
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11	

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				12

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				

IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13	33 152
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : – le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro	15	33 152
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16	33 152

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	18	
Montant du crédit disponible Reporter en ligne 19 : – le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro	19	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20	

⁵ Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés (<i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i>)	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	22	33 152

– Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

