



GÉRER / AMÉLIORER  
vos obligations / votre performance

Société ALTITUDE SPORTS (EURL)

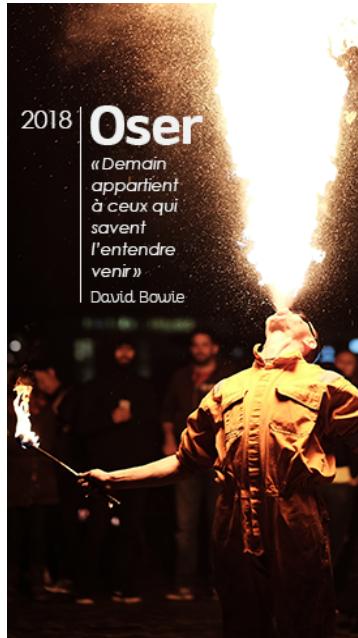
COMM. DE DETAIL D'ARTICLES DE SPORT

63 AVENUE DU CHATER  
ESPACE MONTAGNE

69340 FRANCHEVILLE

BILAN AU : 30/06/2018

N° SIRET : 44284214200030  
Code NAF : 4764Z





## SOMMAIRE

	Pages
- Attestation des comptes	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Détail des comptes bilan actif passif	4 à 7
- Compte de résultat	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 à 13
- Annexe	14 à 20
<b>ANALYSES DE GESTION</b>	
- Soldes intermédiaires de gestion	21
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	22 à 25
- Soldes intermédiaires de gestion pluriannuels	26
- Détermination du Besoin en Fonds de Roulement	27
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	28
- Présentation graphique des SIG	29
- Etat des Emprunts	30
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- Liasse 2065	31 et 32
- Liasses 2050 à 2059-F	33 à 50
- Annexes fiscales	51 à 66



  
A T T E S T A T I O N  
■ d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société ALTITUDE SPORTS  
63 AVENUE DU CHATER  
ESPACE MONTAGNE  
69340 FRANCHEVILLE

pour l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 078 865. 61	Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 607 493. 38	Euros
- Résultat net comptable,	51 260. 12	Euros

Fait à Lyon  
Le 03/10/2018

Bertrand BIENIEK  
Expert Comptable

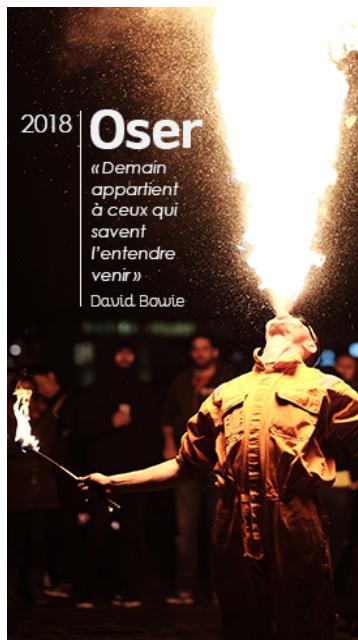






GÉRER / AMÉLIORER  
vos obligations / votre performance

## COMPTES ANNUELS







## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement	27 503	11 453	16 050	25 217	9 168-	36. 35-
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	50 066	34 314	15 752	8 241	7 511	91. 14
	Fonds commercial (1)	237 200		237 200	237 200		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	106 689	63 357	43 332	57 263	13 931-	24. 33-
	Autres immobilisations corporelles	781 891	186 746	595 145	603 610	8 465-	1. 40-
	Immobilisations en cours				12 142	12 142-	100. 00-
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	629		629	629		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	1 750		1 750	1 750		
	<b>TOTAL II</b>	<b>1 205 728</b>	<b>295 870</b>	<b>909 858</b>	<b>946 052</b>	<b>36 194-</b>	<b>3. 83-</b>
	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	815 517	12 639	802 878	544 942	257 936	47. 33
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
TOTAL III	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	61 501		61 501	136 689	75 188-	55. 01-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	50 284		50 284	50 284		
	Disponibilités	230 428		230 428	293 547	63 120-	21. 50-
	Charges constatées d'avance (3)	23 917		23 917	38 518	14 601-	37. 91-
	<b>TOTAL III</b>	<b>1 181 646</b>	<b>12 639</b>	<b>1 169 007</b>	<b>1 063 980</b>	<b>105 027</b>	<b>9. 87</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 387 375</b>	<b>308 509</b>	<b>2 078 866</b>	<b>2 010 033</b>	<b>68 833</b>	<b>3. 42</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

1 750

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N 30/06/2018 12</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2017 12</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>Euros</b>	<b>%</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 145 875 )	145 875	130 000	15 875	12. 21
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	210 464	105 339	105 125	99. 80
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale	13 000	800	12 200	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	550 148	526 604	23 543	4. 47
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	51 260	35 743	15 517	43. 41
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>		<b>970 747</b>	<b>798 487</b>	<b>172 260</b>	<b>21. 57</b>
<b>PROVISIONS</b>	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>TOTAL II</b>					
<b>DETTES (1)</b>	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
<b>TOTAL III</b>					
<b>Comptes de Régularisation</b>	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	724 683	636 249	88 434	13. 90
	Concours bancaires courants	5 477	367	5 110	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	76 213	76 217	3-	0. 00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 834	438 246	219 412-	50. 07-
	Dettes fiscales et sociales	82 819	60 379	22 440	37. 17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	92	89	3	3. 44
	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>TOTAL IV</b>	<b>1 108 119</b>	<b>1 211 546</b>	<b>103 427-</b>	<b>8. 54-</b>
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 078 866</b>	<b>2 010 033</b>	<b>68 833</b>	<b>3. 42</b>

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

513 722

665 639

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	16 049. 69	25 217. 36	9 167. 67-	36. 35-
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	27 503. 00	27 503. 00		
28010000 AMORTISSEMENT FRAIS D'ETABLISSEMENT	11 453. 31-	2 285. 64-	9 167. 67-	401. 10-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	15 752. 17	8 241. 02	7 511. 15	91. 14
20500000 SITE INTERNET	50 066. 00	35 116. 00	14 950. 00	42. 57
28050000 AMORT SITE INTERNET	34 313. 83-	26 874. 98-	7 438. 85-	27. 68-
FONDS COMMERCIAL	237 200. 00	237 200. 00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	237 200. 00	237 200. 00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	43 332. 16	57 263. 02	13 930. 86-	24. 33-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	24 619. 22	21 105. 22	3 514. 00	16. 65
21541000 MAT.IND.CHALET	43 415. 61	43 415. 61		
21550000 MATERIEL LOCATION	38 654. 28	47 156. 62	8 502. 34-	18. 03-
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	15 595. 22-	13 618. 49-	1 976. 73-	14. 52-
28154100 AMORT.MATERIEL CHALET	22 373. 04-	17 226. 86-	5 146. 18-	29. 87-
28155000 AMORT.MATERIEL LOCATION	25 388. 69-	23 569. 08-	1 819. 61-	7. 72-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595 145. 14	603 609. 86	8 464. 72-	1. 40-
21800000 AUTRES IMMOBILISATIONS	559. 55	559. 55		
21810000 AGENCEMENTS FRANCHEVILLE	633 993. 41	576 243. 43	57 749. 98	10. 02
21810100 AGENCEMENT CHALET	37 346. 41	37 346. 41		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	75 206. 12	55 154. 12	20 052. 00	36. 36
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	34 785. 80	32 398. 80	2 387. 00	7. 37
28180000 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS	559. 55-	472. 17-	87. 38-	18. 51-
28181000 AMORT AGENCEMENTS FRANCHEVILLE	82 072. 53-	18 322. 98-	63 749. 55-	347. 92-
28181010 AMORTISSEMENT AGENCEMT CHALET	30 892. 65-	28 230. 71-	2 661. 94-	9. 43-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	65 901. 59-	47 574. 71-	18 326. 88-	38. 52-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	7 319. 83-	3 491. 88-	3 827. 95-	109. 62-
IMMOBILISATIONS EN COURS	12 142. 00	12 142. 00	12 142. 00-	100. 00-
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	12 142. 00	12 142. 00	12 142. 00-	100. 00-
AUTRES PARTICIPATIONS	629. 00	629. 00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	629. 00	629. 00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 750. 00	1 750. 00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 750. 00	1 750. 00		
<b>Total II</b>	<b>909 858. 16</b>	<b>946 052. 26</b>	<b>36 194. 10-</b>	<b>3. 83-</b>
MARCHANDISES	802 878. 00	544 941. 83	257 936. 17	47. 33
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	815 517. 00	560 755. 83	254 761. 17	45. 43
39700000 PROV.DEP.MARCHANDISES	12 639. 00-	15 814. 00-	3 175. 00	20. 08
AUTRES CREANCES	61 500. 74	136 689. 05	75 188. 31-	55. 01-
40100000 FOURNISSEURS	9 992. 42	11 013. 91	1 021. 49-	9. 27-
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR		2 210. 82	2 210. 82-	100. 00-
43780000 ORGANISME TICKET RESTAURANTS	100. 00		100. 00	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	13 290. 00	17 405. 10	4 115. 10-	23. 64-
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	685. 60	7 612. 17	6 926. 57-	90. 99-
44566000 TVA DED / ABS	5 403. 31	9 315. 02	3 911. 71-	41. 99-
44566320 TVA DEDUCTIBLE CEE		3 639. 39	3 639. 39-	100. 00-
44566323 TVA DEDUCT /PRESTATIONS CEE		4 982. 96	4 982. 96-	100. 00-

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N 30/06/2018 12</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2017 12</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
			<b>Euros</b>	<b>%</b>
44566324 TVA DEDUCT/ACH AUTOLIQ 283-1 2		2 149. 94	2 149. 94-	100. 00-
44567000 CREDIT DE TVA		8 871. 00	8 871. 00-	100. 00-
44571120 TVA COLLECTEE CEE	137. 35		137. 35	
44571130 TVA COLL/PRESTAT CEE (CA3 L2A)	153. 13		153. 13	
44571140 TVA COLL/AC CGI283-1 (CA3 L3B)	1 953. 12		1 953. 12	
44581000 TVA A REGULARISER	1 089. 36		1 089. 36	
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 186. 60	289. 42	1 897. 18	655. 51
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	7 156. 80	7 734. 10	577. 30-	7. 46-
46700002 NOTAIRE MAITRE RAVIER DUC		186. 94	186. 94-	100. 00-
46700010 TROC SPORTS		53 943. 63	53 943. 63-	100. 00-
46710000 CADHOC BA	559. 79	780. 00	220. 21-	28. 23-
46712000 ACCENTIV KADEOS / EDENRED	678. 00	1 190. 00	512. 00-	43. 03-
46714000 TIR GROUPE / SODEXO	671. 20	198. 00	473. 20	238. 99
46715000 CHEQUES VACANCES ANCV	650. 00	667. 42	17. 42-	2. 61-
46719000 CADO CHQ	406. 46	780. 00	373. 54-	47. 89-
46722000 EVEREST / BEST	460. 00	350. 00	110. 00	31. 43
46730000 AMAZON	15 670. 81	2 396. 23	13 274. 58	553. 98
46733000 RUE DU COMMERCE		252. 83	252. 83-	100. 00-
46734000 LA REDOUTE		387. 94	387. 94-	100. 00-
46735000 PAYPAL	256. 79	332. 23	75. 44-	22. 71-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	50 283. 94	50 283. 94		
50400000 PARTS FCP	50 283. 94	50 283. 94		
DISPONIBILITES	230 427. 86	293 547. 41	63 119. 55-	21. 50-
51200000 BANQUE POPULAIRE	2 163. 23	9 462. 33	7 299. 10-	77. 14-
51210000 CREDIT MUTUEL	53 572. 63	126 992. 67	73 420. 04-	57. 81-
51220000 CREDIT LYONNAIS	96 935. 27	49 554. 84	47 380. 43	95. 61
51220200 CREDIT AGRICOLE - TS	49 480. 00		49 480. 00	
51220300 CREDIT AGRICOLE TS2	2 732. 00		2 732. 00	
51310000 COMPTE A TERME LCL		100 115. 60	100 115. 60-	100. 00-
53100000 CAISSE MAGASIN	278. 60	136. 37	142. 23	104. 30
53110000 CAISSE CHALET		520. 81	520. 81-	100. 00-
53111200 CAISSE MAG 2	570. 26	307. 06	263. 20	85. 72
58012000 REMISE CHEQUES BP - MAG1&2	1 265. 13	1 220. 87	44. 26	3. 63
58020000 REMISE AMERICAN EXPRESS	447. 30		447. 30	
58021000 REMISE CB LCL - MAG2	13 623. 00	4 356. 86	9 266. 14	212. 68
58022000 REMISE CB CM - MAG1	7 234. 44		7 234. 44	
58023000 REMISE CB BP - INTERNET	56. 00		56. 00	
58040000 REMISE ESPECES	2 070. 00	880. 00	1 190. 00	135. 23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 916. 91	38 518. 07	14 601. 16-	37. 91-
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	23 916. 91	38 518. 07	14 601. 16-	37. 91-
<b>Total III</b>	<b>1 169 007. 45</b>	<b>1 063 980. 30</b>	<b>105 027. 15</b>	<b>9. 87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 078 865. 61</b>	<b>2 010 032. 56</b>	<b>68 833. 05</b>	<b>3. 42</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N 30/06/2018 12</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2017 12</b>	<b>Ecart N / N-1</b>
	<b>Euros</b>	<b>%</b>	
CAPITAL			
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	145 875.00	130 000.00	15 875.00 12. 21
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT			
10430000 PRIME D'APPORT	210 464.00	105 339.00	105 125.00 99. 80
RESERVE LEGALE			
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	13 000.00	800.00	12 200.00 NS
AUTRES RESERVES			
10680000 AUTRES RESERVES	550 147.59	526 604.15	23 543.44 4. 47
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	51 260.12	35 743.44	23 543.44 4. 47
<b>Total I</b>	<b>970 746.71</b>	<b>798 486.59</b>	<b>15 516.68 43. 41</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16402530 PRET 20K - CM - 07315 59274123	724 683.18	636 248.86	88 434.32 13. 90
16430220 PRET CM 59274116 - 150 K€	7 739.65	6 724.59	6 724.59- 100. 00-
16430251 PRET LCL 14927695		30 597.47	22 857.82- 74. 70-
16431700 PRET LCL 14950964		604.30	604.30- 100. 00-
16431800 LCL 29.8K€ - 15935404		3 382.37	3 382.37- 100. 00-
16432000 PRET OSEO 16944830 744K €	2 553.16	12 637.37	10 084.21- 79. 80-
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	714 300.32	582 179.76	132 120.56 22. 69
	90.05	123.00	32.95- 26. 79-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			
51220100 LCL ASE	5 477.30	366.86	5 110.44 NS
51860000 BANQUES INTERETS COURUS		27.66	27.66- 100. 00-
58000000 VIREMENTS INTERNES	477.30	339.20	138.10 40. 71
	5 000.00		5 000.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			
45500000 C/C MR DELOUIS	76 213.33	76 216.57	3.24- 0. 00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			
40100000 FOURNISSEURS	218 834.04	438 245.69	219 411.65- 50. 07-
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	204 614.44	433 826.28	229 211.84- 52. 83-
	14 219.60	4 419.41	9 800.19 221. 75
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42100001 PERS.REMUNERATIONS DUES	82 818.99	60 378.99	22 440.00 37. 17
42820000 CONGES A PAYER	13 681.71	10 497.28	3 184.43 30. 34
42860000 CHARGES DE PERSONNEL A PAYER	18 017.86	15 525.54	2 492.32 16. 05
43100000 SECURITE SOCIALE	2 201.25		2 201.25
43702000 APICIL	6 831.00	5 373.99	1 457.01 27. 11
43702100 AG2R	2 217.75	1 500.57	717.18 47. 79
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	318.58	481.84	163.26- 33. 88-
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 797.08	4 317.42	479.66 11. 11
43861000 CHARGE DE L EXP A PAYER	1 040.00		1 040.00
44551000 TVA A DECAISSER		2 327.00	2 327.00- 100. 00-
44566320 TVA DEDUCTIBLE CEE	18 887.00		18 887.00
44566323 TVA DEDUCT /PRESTATIONS CEE		137.35	137.35
44566324 TVA DEDUCT/ACH AUTOLIQ 283-1 2		153.13	153.13
44571000 TVA COLLECTEE TROC SPORT		1 953.12	1 953.12
44571001 TVA COLLECTEE ASE			3 881.01- 100. 00-
44571101 TVA COLLECTEE 20%			399.34- 100. 00-
44571120 TVA COLLECTEE CEE			596.95- 100. 00-
			3 639.39- 100. 00-

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	30/06/2018 12	30/06/2017 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
44571130 TVA COLL/PRESTAT CEE (CA3 L2A)		4 982. 96	4 982. 96-	100. 00-
44571140 TVA COLL/AC CGI283-1 (CA3 L3B)		2 149. 94	2 149. 94-	100. 00-
44730000 FORMATION CONTINUE	855. 41	620. 86	234. 55	37. 78
44750000 TAXE D'APPRENTISSAGE	935. 75	489. 90	445. 85	91. 01
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	10 792. 00	3 595. 00	7 197. 00	200. 19
AUTRES DETTES	92. 06	89. 00	3. 06	3. 44
46864000 CHARGES A PAYER	92. 06	89. 00	3. 06	3. 44
<b>Total IV</b>	1 108 118. 90	1 211 545. 97	103 427. 07-	8. 54-
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 078 865. 61	2 010 032. 56	68 833. 05	3. 42

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises	2 454 304		2 454 304	2 075 784	378 520	18. 24
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	153 189		153 189	131 979	21 210	16. 07
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>2 607 493</b>		<b>2 607 493</b>	<b>2 207 763</b>	<b>399 730</b>	<b>18. 11</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			567	3 397	2 831-	83. 32-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			23 864	27 344	3 480-	12. 73-
Autres produits			2 328	14 739	12 411-	84. 21-
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 634 252</b>		<b>2 253 244</b>		<b>381 008</b>	<b>16. 91</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises			1 712 107	1 392 448	319 659	22. 96
Variation de stock (marchandises)			170 404-	56 943-	113 462-	199. 26-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			327	704	377-	53. 56-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			468 842	397 743	71 099	17. 88
Impôts, taxes et versements assimilés			24 640	8 977	15 663	174. 48
Salaires et traitements			293 436	247 855	45 580	18. 39
Charges sociales			99 115	91 398	7 717	8. 44
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			114 574	75 848	38 726	51. 06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			20 689	15 814	4 875	30. 83
Dotations aux provisions						
Autres charges			16 311	11 360	4 951	43. 58
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 579 636</b>		<b>2 185 205</b>		<b>394 432</b>	<b>18. 05</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>54 616</b>	<b>68 039</b>	<b>13 423-</b>	<b>19. 73-</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 662	4 844	3 818	78. 83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	9 510		9 510	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL V</b>	<b>18 172</b>	<b>4 844</b>	<b>13 328</b>	<b>275. 17</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 173	5 896	3 277	55. 59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL VI</b>	<b>9 173</b>	<b>5 896</b>	<b>3 277</b>	<b>55. 59</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>8 999</b>	<b>1 052-</b>	<b>10 051</b>	<b>955. 21</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>63 614</b>	<b>66 987</b>	<b>3 373-</b>	<b>5. 03-</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		57 500	57 500-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>TOTAL VII</b>		<b>57 500</b>	<b>57 500-</b>	<b>100. 00-</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 074	62 729	58 655-	93. 51-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		22 350	22 350-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VIII</b>	<b>4 074</b>	<b>85 079</b>	<b>81 005-</b>	<b>95. 21-</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>4 074-</b>	<b>27 579-</b>	<b>23 505</b>	<b>85. 23</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 280	3 664	4 616	125. 98
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>2 652 424</b>	<b>2 315 587</b>	<b>336 836</b>	<b>14. 55</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>2 601 164</b>	<b>2 279 844</b>	<b>321 320</b>	<b>14. 09</b>
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>51 260</b>	<b>35 743</b>	<b>15 517</b>	<b>43. 41</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 454 304.27	2 075 784.08	378 520.19	18. 24
70700001 VENTES DE MARCHANDISES 20%	2 238 087.28	1 776 195.50	461 891.78	26. 00
70700600 ECART CA INTERNET	188.50	1 708.36	1 519.86-	88. 97-
70701000 VENTES MARCHANDISES 5,5%	11 440.41	4 294.40	7 146.01	166. 40
70702001 VENTES DE MARCHANDISES 10%	75.00	70.28	4.72	6. 72
70710000 VENTES INTERNET	201 509.20	290 498.49	88 989.29-	30. 63-
70711000 VENTES EXPORT / EXO TVA	3 003.88	3 017.05	13. 17-	0. 44-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	153 189.11	131 978.93	21 210.18	16. 07
70611000 LOCATIONS REPARATIONS 20%	143 831.11	126 825.20	17 005.91	13. 41
70850000 PORTS REFACTURES INTERNET	9 358.00	5 153.73	4 204.27	81. 58
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 607 493.38</b>	<b>2 207 763.01</b>	<b>399 730.37</b>	<b>18. 11</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	566.67	3 397.46	2 830.79-	83. 32-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	566.67	3 397.46	2 830.79-	83. 32-
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	23 864.00	27 344.38	3 480.38-	12. 73-
78173000 REPR. DEP STOCK	23 864.00	26 280.00	2 416.00-	9. 19-
79162000 TRANSFERT CHARGES EXTERNES		1 064.38	1 064.38-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	2 327.81	14 738.75	12 410.94-	84. 21-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	2 327.81	14 738.75	12 410.94-	84. 21-
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>2 634 251.86</b>	<b>2 253 243.60</b>	<b>381 008.26</b>	<b>16. 91</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	1 712 107.18	1 392 447.78	319 659.40	22. 96
60706600 ACHAT MARCH. AUTOLIQ 283-1 AL2	4 920.76	10 749.71	5 828.95-	54. 22-
60711000 ACHATS MARCHANDISE FRANCE	1 356 224.35	1 165 177.76	191 046.59	16. 40
60712000 ACHATS MARCHANDISES CEE	350 962.07	216 520.31	134 441.76	62. 09
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	170 404.17-	56 942.66-	113 461.51-	199. 26-
60370000 VARIAT STOCK MARCHANDISES	170 404.17-	56 942.66-	113 461.51-	199. 26-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	327.00	704.12	377.12-	53. 56-
60260000 ACHAT D EMBALLAGE	327.00	704.12	377.12-	53. 56-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	468 842.05	397 742.89	71 099.16	17. 88
60400000 SOUS-TRAITANCE REPARATION SKIS	5 658.00	5 008.25	649.75	12. 97
60610000 EDF GDF	14 112.42	11 666.66	2 445.76	20. 96
60620000 EAU	399.23	236.67	162.56	68. 69
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	7 688.26	12 699.14	5 010.88-	39. 46-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 534.82	2 952.64	582.18	19. 72
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 257.70	708.70	549.00	77. 47
61220000 CREDIT BAIL AFFUTEUSE REICHMAN		2 336.65	2 336.65-	100. 00-
61310000 LOCATIONS MOBILIERES	339.60	1 570.00	1 230.40-	78. 37-
61314000 TELESURVEILLANCE	247.25	762.12	514.87-	67. 56-
61315200 ABONNEMENT BAC 240 L PICARD	120.95	116.09	4.86	4. 19
61317000 LOCATION DIVERSES < 6 MOIS	839.24		839.24	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES FRANCHE	138 263.79	32 847.21	105 416.58	320. 93
61321100 LOCATIONS IMMOBILIERES TASSIN	5 336.22	23 317.51	17 981.29-	77. 11-
61321400 LOCATION GROLEE (FIN 11/2017)	2 078.60	4 997.64	2 919.04-	58. 41-
61321800 LOC. 1ER ETAGE 4<PL 3RENARDS		11 144.92	11 144.92-	100. 00-
61321810 LOC 4PL. 3 RENARDS (FIN 12/17)	3 500.00	2 800.00	700.00	25. 00
61400000 CHARGES LOCATIVES FRANCHEVILLE	3 336.97	683.79	2 653.18	388. 01

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		30/06/2018 12	30/06/2017 12	Euros %
61500000 ENTRETIEN MATERIEL	6 950. 99	1 512. 13	5 438. 86	359. 68
61510000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 012. 57	3 634. 82	1 622. 25-	44. 63-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 286. 84	3 327. 80	2 040. 96-	61. 33-
61531000 MAINTENANCE INTERNET	4 332. 96	2 990. 96	1 342. 00	44. 87
61575000 ACHATS SHOPPING FLUX	3 168. 03	2 704. 44	463. 59	17. 14
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	10 590. 48	11 377. 37	786. 89-	6. 92-
61601000 ASSURANCE AUTO	2 301. 48	1 667. 65	633. 83	38. 01
61610000 ASSURANCE PRETS	5 138. 33	1 817. 33	3 321. 00	182. 74
61830000 CANAL PRO	76. 61	352. 68	276. 07-	78. 28-
62260000 HONORAIRES COMPTA-JURIDIQ	24 943. 00	18 858. 00	6 085. 00	32. 27
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 641. 33	9 771. 14	7 129. 81-	72. 97-
62262000 HONORAIRES SOCIAL	4 500. 00	2 465. 00	2 035. 00	82. 56
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	59. 22	783. 84	724. 62-	92. 44-
62300000 PUBLICITE	94 339. 11	90 854. 36	3 484. 75	3. 84
62302000 PUB FACEBOOK / GOOGLE	4 725. 31	4 797. 26	71. 95-	1. 50-
62340000 CADEAUX CLIENTELE	579. 90	726. 15	146. 25-	20. 14-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES		1 500. 00	1 500. 00-	100. 00-
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 710. 00	1 010. 00	700. 00	69. 31
62420000 TRANSPORT SUR VENTES	27 256. 54	33 965. 50	6 708. 96-	19. 75-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 877. 59	3 501. 62	4 375. 97	124. 97
62570000 RECEPTIONS	6 631. 69	6 118. 75	512. 94	8. 38
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 245. 76	6 280. 63	2 034. 87-	32. 40-
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 150. 55	2 997. 98	152. 57	5. 09
62710000 COMMISSIONS CB/ CHQ CADEAUX	17 005. 73	11 454. 14	5 551. 59	48. 47
62720000 COMMISSIONS AMAZON	34 855. 81	28 514. 19	6 341. 62	22. 24
62730000 COMMISSIONS LA REDOUTE		14 555. 03	14 555. 03-	100. 00-
62745000 COMMISSION RUE DU COMMERCE		3 174. 88	3 174. 88-	100. 00-
62746000 COMMISSIONS SPARTOO/FNAC/PAYPA		4 829. 29	4 829. 29-	100. 00-
62810000 ABONNEMENT GINKOIA	9 832. 33	6 752. 34	3 079. 99	45. 61
62820000 COTISATIONS	1 487. 84	1 053. 62	434. 22	41. 21
62821000 COTIS/ABONNEMENTS AMAZON	429. 00	546. 00	117. 00-	21. 43-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 639. 83	8 977. 07	15 662. 76	174. 48
63330000 FORMATION CONTINUE	1 494. 78	1 338. 40	156. 38	11. 68
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 518. 35	935. 77	582. 58	62. 26
63511000 C.E.T. - CFE + CVAE	9 304. 00	2 018. 50	7 285. 50	360. 94
63513000 TAXE FONCIERE		728. 00	728. 00-	100. 00-
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	1 028. 00	794. 00	234. 00	29. 47
63530000 TAXE ENSEIGNE	3 045. 90	1 970. 40	1 075. 50	54. 58
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	79. 80	375. 00	295. 20-	78. 72-
63580000 TASCOM	3 352. 00	2 000. 00	1 352. 00	67. 60
63720000 CSG DEDUCTIBLE	4 817. 00	1 264. 00-	6 081. 00	481. 09
63780000 TAXES DIVERSES		81. 00	81. 00-	100. 00-
SALAIRS ET TRAITEMENTS	293 435. 57	247 855. 45	45 580. 12	18. 39
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	222 271. 49	172 307. 80	49 963. 69	29. 00
64100001 STAGIAIRES	6 866. 75	6 832. 80	33. 95	0. 50
64120000 CONGES PAYES	2 492. 33	3 779. 85	1 287. 52-	34. 06-
64142000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	305. 00		305. 00	
64400000 REMUNER.TRAVAIL EXPLOITAN	61 500. 00	64 935. 00	3 435. 00-	5. 29-
CHARGES SOCIALES	99 115. 12	91 398. 37	7 716. 75	8. 44
64510000 COTISATIONS URSSAF	32 454. 92	27 531. 23	4 923. 69	17. 88
64541000 COTISATIONS POLE EMPLOI	9 105. 81	6 907. 07	2 198. 74	31. 83
64550000 COTISATIONS RETRAITE/PREVOYANC	13 344. 53	9 539. 59	3 804. 94	39. 89

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64551000 PREVOYANCE ET MUTUELLE	693. 91	747. 43	53. 52-	7. 16-
64560000 CHARGES SOC.S/ PROV CP	479. 66	822. 00	342. 34-	41. 65-
64610000 APICIL CAP DECES NON MADELIN	3 946. 36	3 720. 36	226. 00	6. 07
64640000 COTISATIONS URSSAF TNS	28 372. 00	30 686. 00	2 314. 00-	7. 54-
64660000 RSI - CSG NON DEDUCTIBLE	2 738. 00	716. 00-	3 454. 00	482. 40
64670000 COTISATIONS PREVOYANCE MADELIN	4 479. 16	3 917. 76	561. 40	14. 33
64670100 CARDIF - RETRAITE MADELIN	5 010. 60	4 932. 00	78. 60	1. 59
64710000 TICKETS RESTAURANTS	4 085. 00	4 350. 00	265. 00-	6. 09-
64720000 ABONDEMENT PEE - PRADO EPARGNE	8 215. 69	8 233. 43	17. 74-	0. 22-
64740000 BONS D'ACHATS POURLES SALARIES	1 800. 00	1 500. 00	300. 00	20. 00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	628. 75	427. 28	201. 47	47. 15
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	695. 43	100. 42	595. 01	592. 52
64900000 CICE	16 934. 70-	11 300. 20-	5 634. 50-	49. 86-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	114 574. 08	75 847. 68	38 726. 40	51. 06
68110000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	16 606. 52	9 698. 31	6 908. 21	71. 23
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	97 967. 56	66 149. 37	31 818. 19	48. 10
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	20 689. 00	15 814. 00	4 875. 00	30. 83
68173000 DOT DEPREC STOCK	20 689. 00	15 814. 00	4 875. 00	30. 83
AUTRES CHARGES	16 310. 60	11 359. 81	4 950. 79	43. 58
65110000 REDEVANCE ENSEIG.SPORT 20	12 225. 36	10 062. 94	2 162. 42	21. 49
65120000 TAXE SPRE / SACEM	558. 07	459. 00	99. 07	21. 58
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3 527. 17	837. 87	2 689. 30	320. 97
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 579 636. 26</b>	<b>2 185 204. 51</b>	<b>394 431. 75</b>	<b>18. 05</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>54 615. 60</b>	<b>68 039. 09</b>	<b>13 423. 49-</b>	<b>19. 73-</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 661. 80	4 843. 60	3 818. 20	78. 83
76500000 ESCOMPTE OBTEMUS DZB	8 591. 39	4 691. 52	3 899. 87	83. 13
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	70. 41	152. 08	81. 67-	53. 70-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	9 510. 00		9 510. 00	
76600000 BONI DE FUSION	9 510. 00		9 510. 00	
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>18 171. 80</b>	<b>4 843. 60</b>	<b>13 328. 20</b>	<b>275. 17</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 173. 28	5 895. 80	3 277. 48	55. 59
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	7 039. 47	3 375. 95	3 663. 52	108. 52
66160000 AGIOS INTERETS DECOUVERTS	2 133. 81	2 519. 85	386. 04-	15. 32-
<b>Total des Charges financières</b>	<b>9 173. 28</b>	<b>5 895. 80</b>	<b>3 277. 48</b>	<b>55. 59</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>8 998. 52</b>	<b>1 052. 20-</b>	<b>10 050. 72</b>	<b>955. 21</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>63 614. 12</b>	<b>66 986. 89</b>	<b>3 372. 77-</b>	<b>5. 03-</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		57 500. 00	57 500. 00-	100. 00-
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		500. 00	500. 00-	100. 00-
77510000 PRODUITS CESSION IMMO. INCORP.		57 000. 00	57 000. 00-	100. 00-

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1
			Euros %
<b>Total des Produits exceptionnels</b>		57 500.00	57 500.00- 100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 074.00	62 729.11	58 655.11- 93.51-
67120000 PENALITES ET AMENDES	624.00	772.00	148.00- 19.17-
67180000 FRAIS OUVERTURE FRANCHEVILLE	1 650.00	57 742.62	56 092.62- 97.14-
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	1 800.00	4 214.49	2 414.49- 57.29-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		22 350.34	22 350.34- 100.00-
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		22 350.34	22 350.34- 100.00-
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	4 074.00	85 079.45	81 005.45- 95.21-
<b>Résultat exceptionnel</b>	4 074.00-	27 579.45-	23 505.45 85.23
IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 280.00	3 664.00	4 616.00 125.98
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	8 280.00	4 736.00	3 544.00 74.83
69900000 CREDIT - REDUCTION IMPOTS		1 072.00-	1 072.00 100.00
<b>Total des produits</b>	2 652 423.66	2 315 587.20	336 836.46 14.55
<b>Total des charges</b>	2 601 163.54	2 279 843.76	321 319.78 14.09
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	51 260.12	35 743.44	15 516.68 43.41



## ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 078 865.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 607 493.38 Euros et dégageant un bénéfice de 51 260.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société Altitude Sports a absorbé la société Sport Durable. Cette fusion simplifiée est effective en date du 30 juin 2018.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 15 492 € Il comporte une provision à hauteur de 7 157€ relative au 1er semestre 2018 dont le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

Le montant définitif du CICE relatif à l'année civile 2017 s'élève à 15 492€ dont 1572€ de CICE provenant de l'entité Sport Durable qui a été absorbée au 30 juin 2018.

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Les investissements réalisés au cours de l'exercice s'élèvent à 118 487€ l'ont été en partie grâce au CICE.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 15 492 € que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	15 492
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	15 492

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL	27 503	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	272 316	14 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		111 677	6 942
Installations générales agencements aménagements divers		613 590	57 750
Matériel de transport		55 154	20 052
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		32 399	2 387
Emballages récupérables et divers		560	
	TOTAL	813 380	87 131
Autres participations		629	
Prêts, autres immobilisations financières		1 750	
	TOTAL	2 379	
	TOTAL GENERAL	1 115 578	102 081

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		27 503	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		287 266	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		11 930	106 689	
Installations générales agencements aménagements divers			671 340	
Matériel de transport			75 206	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			34 786	
Emballages récupérables et divers			560	
	TOTAL	11 930	888 580	
Autres participations			629	
Prêts, autres immobilisations financières			1 750	
	TOTAL		2 379	
	TOTAL GENERAL	11 930	1 205 728	

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	2 286	9 168		11 453
Autres immobilisations incorporelles	26 875	7 439		34 314
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 414	20 873	11 930	63 357
Installations générales agencements aménagements divers	46 554	66 411		112 965
Matériel de transport	59 134	6 768		65 902
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 492	3 828		7 320
Emballages récupérables et divers	472	87		560
	TOTAL	164 066	97 968	11 930
	TOTAL GENERAL	193 227	114 574	295 870

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	9 168				
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 439				
Instal.techniques matériel outillage indust.	20 873				
Instal.générales agenc.aménag.divers	66 411				
Matériel de transport	6 768				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 828				
Emballages récupérables et divers	87				
TOTAL	97 968				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>114 574</b>				

**Etat des provisions**

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	15 814	20 689	23 864		12 639
TOTAL	15 814	20 689	23 864		12 639
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 814</b>	<b>20 689</b>	<b>23 864</b>		<b>12 639</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		20 689	23 864		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 750	1 750	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100	100	
Impôts sur les bénéfices	13 290	13 290	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 608	11 608	
Divers état et autres collectivités publiques	7 157	7 157	
Débiteurs divers	29 345	29 345	
Charges constatées d'avance	23 917	23 917	
<b>TOTAL</b>	<b>87 168</b>	<b>87 168</b>	

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 567	5 567		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	724 593	130 196	497 747	96 651
Fournisseurs et comptes rattachés	218 834	218 834		
Personnel et comptes rattachés	33 901	33 901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 204	15 204		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 131	21 131		
Autres impôts taxes et assimilés	12 583	12 583		
Groupe et associés	76 213	76 213		
Autres dettes	92	92		
<b>TOTAL</b>	<b>1 108 119</b>	<b>513 722</b>	<b>497 747</b>	<b>96 651</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	744 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 353			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	76 213			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	125.0000	1 040			1 040
Augmentation de capital	125.0000				
Augmentation de capital	125.0000				
Augmentation de capital	125.0000		127		127

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de leur durée d'usage :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements magasin	Linéaire	10 ans
Agencements chalet	Linéaire	5 ans
Matériel industriel magasin	Linéaire	5 ans
Matériel industriel chalet	Linéaire	5 ans
Matériel location chalet	Linéaire	3 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire	5 ans

**Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré, premier sorti.

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Dépréciation des stocks**

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 157
Total	7 157

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 422 0
Dettes fiscales et sociales	3 684 8
Autres dettes	92
Total	51 727

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	38 307
Total	38 307

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	
- PRET OSEO GARANTI PAR UN APPORT DE 150 000€	714 300
- CAUTION BANCAIRE LCL COUVERTE PAR LE BLOCAG	50 284
- DES PARTS FCP	
Total	764 584

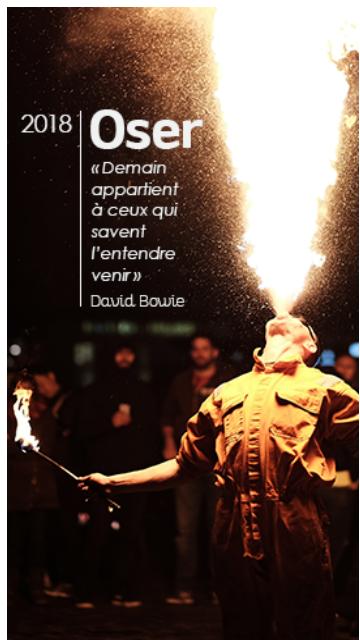
Le 05/10/2018  
DELOUIS JOEL Gérant





GÉRER / AMÉLIORER  
vos obligations / votre performance

## ANALYSES DE GESTION





## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	<b>Exercice N 30/06/2018 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2017 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
					<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	2 607 493	100.00	2 207 763	100.00	399 730	18.11
+ Ventes de marchandises	2 454 304	100.00	2 075 784	100.00	378 520	18.24
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 541 703	62.82	1 335 505	64.34	206 198	15.44
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	912 601	37.18	740 279	35.66	172 322	23.28
+ Production vendue	153 189	100.00	131 979	100.00	21 210	16.07
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	153 189	100.00	131 979	100.00	21 210	16.07
- Matières premières, approvisionnements consommés	327	0.21	704	0.53	377- 650	53.56- 12.97
- Sous traitance directe	5 658	3.69	5 008	3.79		
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	147 204	96.09	126 267	95.67	20 938	16.58
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	1 059 805	40.64	866 546	39.25	193 260	22.30
- Autres achats + charges externes	463 184	17.76	391 670	17.74	71 514	18.26
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	596 621	22.88	474 875	21.51	121 746	25.64
+ Subventions d'exploitation	567	0.02	3 397	0.15	2 831-	83.32-
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 640	0.94	8 977	0.41	15 663	174.48
- Salaires du personnel	231 936	8.89	182 920	8.29	49 015	26.80
- Charges sociales du personnel	54 569	2.09	48 858	2.21	5 711	11.69
- Charges de l'exploitant	106 046	4.07	107 475	4.87	1 429-	1.33-
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	179 997	6.90	130 042	5.89	49 956	38.42
+ Autres produits de gestion courante	2 328	0.09	14 739	0.67	12 411-	84.21-
- Autres charges de gestion courante	16 311	0.63	11 360	0.51	4 951	43.58
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 864	0.92	26 280	1.19	2 416-	9.19-
- Dotations aux amortissements	114 574	4.39	75 848	3.44	38 726	51.06
- Dotations aux provisions	20 689	0.79	15 814	0.72	4 875	30.83
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	54 616	2.09	68 039	3.08	13 423-	19.73-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	18 172	0.70	4 844	0.22	13 328	275.17
- Charges financières	9 173	0.35	5 896	0.27	3 277	55.59
<b>RESULTAT COURANT</b>	63 614	2.44	66 987	3.03	3 373-	5.03-
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	4 074	0.16	57 500	2.60	57 500-	100.00-
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	4 074-	0.16-	85 079	3.85	81 005-	95.21-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés	8 280	0.32	3 664	0.17	23 505	85.23
<b>RESULTAT NET</b>	51 260	1.97	35 743	1.62	4 616	125.98
					15 517	43.41

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	<b>Exercice N 30/06/2018 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2017 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
					<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	2 607 493.38	100.00	2 207 763.01	100.00	399 730.37	18.11
VENTES DE MARCHANDISES	2 454 304.27	100.00	2 075 784.08	100.00	378 520.19	18.24
70700001 VENTES DE MARCHANDISES 20%	2 238 087.28	91.19	1 776 195.50	85.57	461 891.78	26.00
70700600 ECART CA INTERNET	188.50	0.01	1 708.36	0.08	1 519.86-	88.97-
70701000 VENTES MARCHANDISES 5,5%	11 440.41	0.47	4 294.40	0.21	7 146.01	166.40
70702001 VENTES DE MARCHANDISES 10%	75.00	0.00	70.28	0.00	4.72	6.72
70710000 VENTES INTERNET	201 509.20	8.21	290 498.49	13.99	88 989.29-	30.63-
70711000 VENTES EXPORT / EXO TVA	3 003.88	0.12	3 017.05	0.15	13.17-	0.44-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	1 541 703.01	62.82	1 335 505.12	64.34	206 197.89	15.44
60370000 VARIAT STOCK MARCHANDISES	170 404.17-	6.94-	56 942.66-	2.74-	113 461.51-	199.26-
60706600 ACHAT MARCH. AUTOLIQ 283-1 AL2	4 920.76	0.20	10 749.71	0.52	5 828.95-	54.22-
60711000 ACHATS MARCHANDISE FRANCE	1 356 224.35	55.26	1 165 177.76	56.13	191 046.59	16.40
60712000 ACHATS MARCHANDISES CEE	350 962.07	14.30	216 520.31	10.43	134 441.76	62.09
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	912 601.26	37.18	740 278.96	35.66	172 322.30	23.28
PRODUCTION VENDUE	153 189.11	100.00	131 978.93	100.00	21 210.18	16.07
70611000 LOCATIONS REPARATIONS 20%	143 831.11	93.89	126 825.20	96.10	17 005.91	13.41
70850000 PORTS REFACTURES INTERNET	9 358.00	6.11	5 153.73	3.90	4 204.27	81.58
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	153 189.11	100.00	131 978.93	100.00	21 210.18	16.07
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	327.00	0.21	704.12	0.53	377.12-	53.56-
60260000 ACHAT D EMBALLAGE	327.00	0.21	704.12	0.53	377.12-	53.56-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	5 658.00	3.69	5 008.25	3.79	649.75	12.97
60400000 SOUS-TRAITANCE REPARATION SKIS	5 658.00	3.69	5 008.25	3.79	649.75	12.97
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	147 204.11	96.09	126 266.56	95.67	20 937.55	16.58
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	1 059 805.37	40.64	866 545.52	39.25	193 259.85	22.30
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	463 184.05	17.76	391 670.26	17.74	71 513.79	18.26
60610000 EDF GDF	14 112.42	0.54	11 666.66	0.53	2 445.76	20.96
60620000 EAU	399.23	0.02	236.67	0.01	162.56	68.69
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	7 688.26	0.29	12 699.14	0.58	5 010.88-	39.46-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 534.82	0.14	2 952.64	0.13	582.18	19.72
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 257.70	0.05	708.70	0.03	549.00	77.47
61220000 CREDIT BAIL AFFUTEUSE REICHMAN			2 336.65	0.11	2 336.65-	100.00-
61310000 LOCATIONS MOBILIERES	339.60	0.01	1 570.00	0.07	1 230.40-	78.37-
61314000 TELESURVEILLANCE	247.25	0.01	762.12	0.03	514.87-	67.56-
61315200 ABONNEMENT BAC 240 L PICARD	120.95	0.00	116.09	0.01	4.86	4.19
61317000 LOCATION DIVERSES < 6 MOIS	839.24	0.03			839.24	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES FRANCHE	138 263.79	5.30	32 847.21	1.49	105 416.58	320.93
61321100 LOCATIONS IMMOBILIERES TASSIN	5 336.22	0.20	23 317.51	1.06	17 981.29-	77.11-
61321400 LOCATION GROLEE (FIN 11/2017)	2 078.60	0.08	4 997.64	0.23	2 919.04-	58.41-
61321800 LOC. 1ER ETAGE 4<PL 3RENARDS			11 144.92	0.50	11 144.92-	100.00-
61321810 LOC 4PL. 3RENARDS (FIN 12/17)	3 500.00	0.13	2 800.00	0.13	700.00	25.00
61400000 CHARGES LOCATIVES FRANCHEVILLE	3 336.97	0.13	683.79	0.03	2 653.18	388.01
61500000 ENTRETIEN MATERIEL	6 950.99	0.27	1 512.13	0.07	5 438.86	359.68
61510000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 012.57	0.08	3 634.82	0.16	1 622.25-	44.63-
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 286.84	0.05	3 327.80	0.15	2 040.96-	61.33-
61531000 MAINTENANCE INTERNET	4 332.96	0.17	2 990.96	0.14	1 342.00	44.87

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61575000 ACHATS SHOPPING FLUX	3 168.03	0.12	2 704.44	0.12	463.59	17.14
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	10 590.48	0.41	11 377.37	0.52	786.89-	6.92-
61601000 ASSURANCE AUTO	2 301.48	0.09	1 667.65	0.08	633.83	38.01
61610000 ASSURANCE PRETS	5 138.33	0.20	1 817.33	0.08	3 321.00	182.74
61830000 CANAL PRO	76.61	0.00	352.68	0.02	276.07-	78.28-
62260000 HONORAIRES COMPTA-JURIDIQ	24 943.00	0.96	18 858.00	0.85	6 085.00	32.27
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 641.33	0.10	9 771.14	0.44	7 129.81-	72.97-
62262000 HONORAIRES SOCIAL	4 500.00	0.17	2 465.00	0.11	2 035.00	82.56
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	59.22	0.00	783.84	0.04	724.62-	92.44-
62300000 PUBLICITE	94 339.11	3.62	90 854.36	4.12	3 484.75	3.84
62302000 PUB FACEBOOK / GOOGLE	4 725.31	0.18	4 797.26	0.22	71.95-	1.50-
62340000 CADEAUX CLIENTELE	579.90	0.02	726.15	0.03	146.25-	20.14-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			1 500.00	0.07	1 500.00-	100.00-
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 710.00	0.07	1 010.00	0.05	700.00	69.31
62420000 TRANSPORT SUR VENTES	27 256.54	1.05	33 965.50	1.54	6 708.96-	19.75-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 877.59	0.30	3 501.62	0.16	4 375.97	124.97
62570000 RECEPTIONS	6 631.69	0.25	6 118.75	0.28	512.94	8.38
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 245.76	0.16	6 280.63	0.28	2 034.87-	32.40-
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 150.55	0.12	2 997.98	0.14	152.57	5.09
62710000 COMMISSIONS CB/ CHQ CADEAUX	17 005.73	0.65	11 454.14	0.52	5 551.59	48.47
62720000 COMMISSIONS AMAZON	34 855.81	1.34	28 514.19	1.29	6 341.62	22.24
62730000 COMMISSIONS LA REDOUTE			14 555.03	0.66	14 555.03-	100.00-
62745000 COMMISSION RUE DU COMMERCE			3 174.88	0.14	3 174.88-	100.00-
62746000 COMMISSIONS SPARTOO/FNAC/PAYPA			4 829.29	0.22	4 829.29-	100.00-
62810000 ABONNEMENT GINKOIA	9 832.33	0.38	6 752.34	0.31	3 079.99	45.61
62820000 COTISATIONS	1 487.84	0.06	1 053.62	0.05	434.22	41.21
62821000 COTIS/ABONNEMENTS AMAZON	429.00	0.02	546.00	0.02	117.00-	21.43-
79162000 TRANSFERT CHARGES EXTERNES			1 064.38-	0.05-	1 064.38	100.00
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>596 621.32</b>	<b>22.88</b>	<b>474 875.26</b>	<b>21.51</b>	<b>121 746.06</b>	<b>25.64</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	566.67	0.02	3 397.46	0.15	2 830.79-	83.32-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	566.67	0.02	3 397.46	0.15	2 830.79-	83.32-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	24 639.83	0.94	8 977.07	0.41	15 662.76	174.48
63330000 FORMATION CONTINUE	1 494.78	0.06	1 338.40	0.06	156.38	11.68
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 518.35	0.06	935.77	0.04	582.58	62.26
63511000 C.E.T. - CFE + CVAE	9 304.00	0.36	2 018.50	0.09	7 285.50	360.94
63513000 TAXE FONCIERE			728.00	0.03	728.00-	100.00-
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	1 028.00	0.04	794.00	0.04	234.00	29.47
63530000 TAXE ENSEIGNE	3 045.90	0.12	1 970.40	0.09	1 075.50	54.58
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	79.80	0.00	375.00	0.02	295.20-	78.72-
63580000 TASCOM	3 352.00	0.13	2 000.00	0.09	1 352.00	67.60
63720000 CSG DEDUCTIBLE	4 817.00	0.18	1 264.00-	0.06-	6 081.00	481.09
63780000 TAXES DIVERSES			81.00	0.00	81.00-	100.00-
<b>SALAIRS DU PERSONNEL</b>	<b>231 935.57</b>	<b>8.89</b>	<b>182 920.45</b>	<b>8.29</b>	<b>49 015.12</b>	<b>26.80</b>
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	222 271.49	8.52	172 307.80	7.80	49 963.69	29.00
64100001 STAGIAIRES	6 866.75	0.26	6 832.80	0.31	33.95	0.50
64120000 CONGES PAYES	2 492.33	0.10	3 779.85	0.17	1 287.52-	34.06-
64142000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	305.00	0.01			305.00	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	<b>Exercice N 30/06/2018 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2017 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
					<b>Euros</b>	<b>%</b>
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	54 569.00	2.09	48 858.25	2.21	5 710.75	11.69
64510000 COTISATIONS URSSAF	32 454.92	1.24	27 531.23	1.25	4 923.69	17.88
64541000 COTISATIONS POLE EMPLOI	9 105.81	0.35	6 907.07	0.31	2 198.74	31.83
64550000 COTISATIONS RETRAITE/PREVOYANC	13 344.53	0.51	9 539.59	0.43	3 804.94	39.89
64551000 PREVOYANCE ET MUTUELLE	693.91	0.03	747.43	0.03	53.52-	7.16-
64560000 CHARGES SOC.S/ PROV CP	479.66	0.02	822.00	0.04	342.34-	41.65-
64710000 TICKETS RESTAURANTS	4 085.00	0.16	4 350.00	0.20	265.00-	6.09-
64720000 ABONDEMENT PEE - PRADO EPARGNE	8 215.69	0.32	8 233.43	0.37	17.74-	0.22-
64740000 BONS D'ACHATS POUR LES SALARIES	1 800.00	0.07	1 500.00	0.07	300.00	20.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	628.75	0.02	427.28	0.02	201.47	47.15
64800000 AUTRES CHARGES DE PERS.	695.43	0.03	100.42	0.00	595.01	592.52
64900000 CICE	16 934.70-	0.65-	11 300.20-	0.51-	5 634.50-	49.86-
CHARGES DE L'EXPLOITANT	106 046.12	4.07	107 475.12	4.87	1 429.00-	1.33-
64400000 REMUNER.TRAVAIL EXPLOITANT	61 500.00	2.36	64 935.00	2.94	3 435.00-	5.29-
64610000 APICIL CAP DECES NON MADELIN	3 946.36	0.15	3 720.36	0.17	226.00	6.07
64640000 COTISATIONS URSSAF TNS	28 372.00	1.09	30 686.00	1.39	2 314.00-	7.54-
64660000 RSI - CSG NON DEDUCTIBLE	2 738.00	0.11	716.00-	0.03-	3 454.00	482.40
64670000 COTISATIONS PREVOYANCE MADELIN	4 479.16	0.17	3 917.76	0.18	561.40	14.33
64670100 CARDIF - RETRAITE MADELIN	5 010.60	0.19	4 932.00	0.22	78.60	1.59
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>179 997.47</b>	<b>6.90</b>	<b>130 041.83</b>	<b>5.89</b>	<b>49 955.64</b>	<b>38.42</b>
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 327.81	0.09	14 738.75	0.67	12 410.94-	84.21-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	2 327.81	0.09	14 738.75	0.67	12 410.94-	84.21-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 310.60	0.63	11 359.81	0.51	4 950.79	43.58
65110000 REDEVANCE ENSEIG.SPORT 20	12 225.36	0.47	10 062.94	0.46	2 162.42	21.49
65120000 TAXE SPRE / SACEM	558.07	0.02	459.00	0.02	99.07	21.58
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3 527.17	0.14	837.87	0.04	2 689.30	320.97
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	23 864.00	0.92	26 280.00	1.19	2 416.00-	9.19-
78173000 REPR. DEP STOCK	23 864.00	0.92	26 280.00	1.19	2 416.00-	9.19-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	114 574.08	4.39	75 847.68	3.44	38 726.40	51.06
68110000 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES	16 606.52	0.64	9 698.31	0.44	6 908.21	71.23
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	97 967.56	3.76	66 149.37	3.00	31 818.19	48.10
DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 689.00	0.79	15 814.00	0.72	4 875.00	30.83
68173000 DOT DEPREC STOCK	20 689.00	0.79	15 814.00	0.72	4 875.00	30.83
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>54 615.60</b>	<b>2.09</b>	<b>68 039.09</b>	<b>3.08</b>	<b>13 423.49-</b>	<b>19.73-</b>
PRODUITS FINANCIERS	18 171.80	0.70	4 843.60	0.22	13 328.20	275.17
76500000 ESCOMPTE OBtenus DZB	8 591.39	0.33	4 691.52	0.21	3 899.87	83.13
76600000 BONI DE FUSION	9 510.00	0.36			9 510.00	
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	70.41	0.00	152.08	0.01	81.67-	53.70-
CHARGES FINANCIERES	9 173.28	0.35	5 895.80	0.27	3 277.48	55.59
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	7 039.47	0.27	3 375.95	0.15	3 663.52	108.52
66160000 AGIOS INTERETS DECOUVERTS	2 133.81	0.08	2 519.85	0.11	386.04-	15.32-

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	<b>Exercice N 30/06/2018 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2017 12</b>	<b>% CA</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
					<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	63 614. 12	2. 44	66 986. 89	3. 03	3 372. 77-	5. 03-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			57 500. 00	2. 60	57 500. 00-	100. 00-
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES			500. 00	0. 02	500. 00-	100. 00-
77510000 PRODUITS CESSION IMMO. INCORP.			57 000. 00	2. 58	57 000. 00-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 074. 00	0. 16	85 079. 45	3. 85	81 005. 45-	95. 21-
67120000 PENALITES ET AMENDES	624. 00	0. 02	772. 00	0. 03	148. 00-	19. 17-
67180000 FRAIS OUVERTURE FRANCHEVILLE	1 650. 00	0. 06	57 742. 62	2. 62	56 092. 62-	97. 14-
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	1 800. 00	0. 07	4 214. 49	0. 19	2 414. 49-	57. 29-
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES			22 350. 34	1. 01	22 350. 34-	100. 00-
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	4 074. 00-	0. 16-	27 579. 45-	1. 25-	23 505. 45	85. 23
IMPOT SUR LES BENEFICES	8 280. 00	0. 32	3 664. 00	0. 17	4 616. 00	125. 98
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	8 280. 00	0. 32	4 736. 00	0. 21	3 544. 00	74. 83
69900000 CREDIT - REDUCTION IMPOTS			1 072. 00-	0. 05-	1 072. 00	100. 00
<b>RESULTAT NET</b>	51 260. 12	1. 97	35 743. 44	1. 62	15 516. 68	43. 41

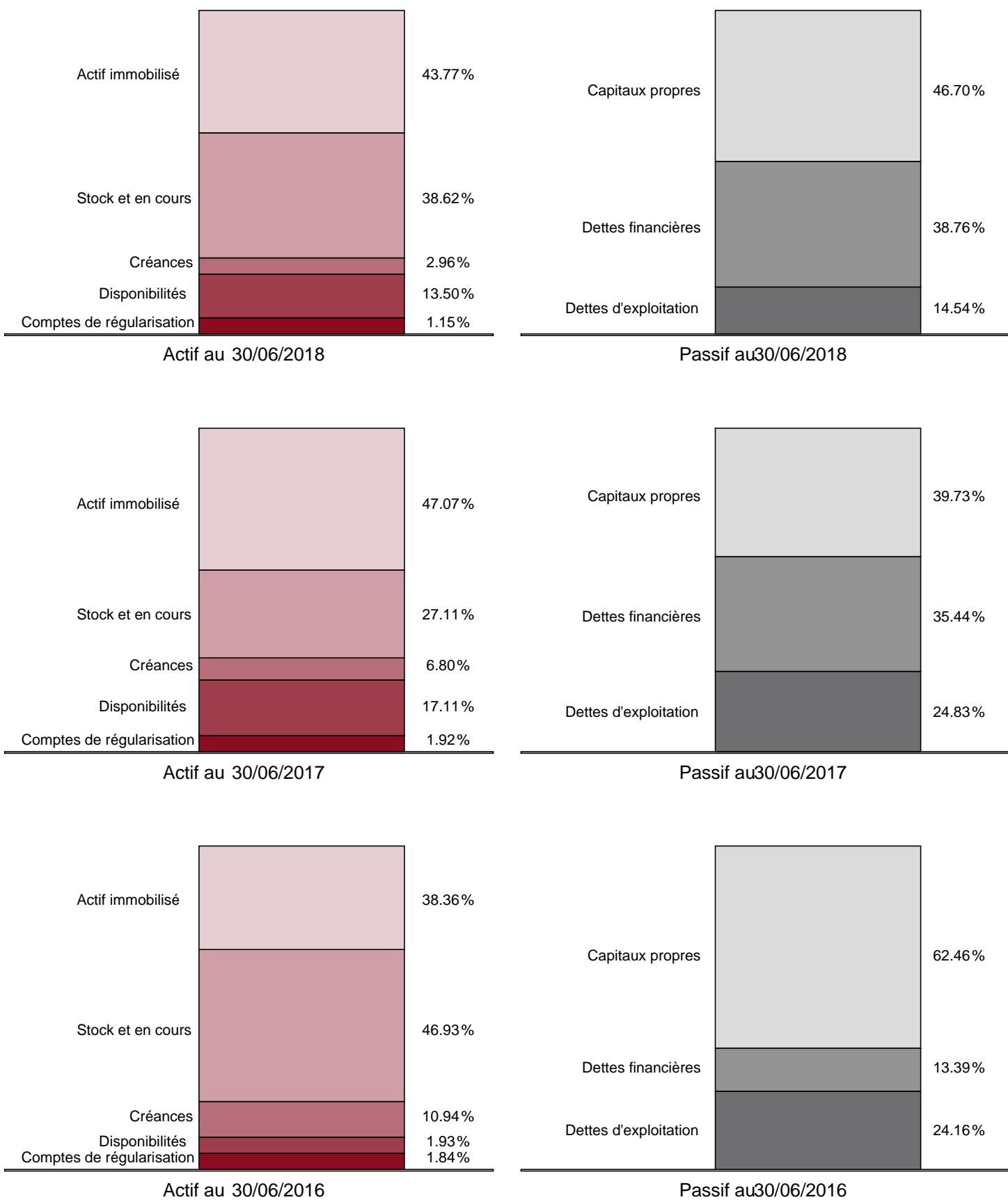
**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION PLURIANNUELS**

	<b>Exercice N 30/06/2018</b>	<b>% CA</b>	<b>Exercice N-1 30/06/2017</b>	<b>% CA</b>	<b>Exercice N-2 30/06/2016</b>	<b>% CA</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	2 607 493	100.00	2 207 763	100.00	1 740 650	100.00
+ Ventes de marchandises	2 454 304	100.00	2 075 784	100.00	1 607 359	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 541 703	62.82	1 335 505	64.34	981 865	61.09
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	912 601	37.18	740 279	35.66	625 494	38.91
+ Production vendue	153 189	100.00	131 979	100.00	133 291	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	153 189	100.00	131 979	100.00	133 291	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	327	0.21	704	0.53	744	0.56
- Sous traitance directe	5 658	3.69	5 008	3.79		
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	147 204	96.09	126 267	95.67	132 546	99.44
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	1 059 805	40.64	866 546	39.25	758 041	43.55
- Autres achats + charges externes	463 184	17.76	391 670	17.74	319 420	18.35
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	596 621	22.88	474 875	21.51	438 620	25.20
+ Subventions d'exploitation	567	0.02	3 397	0.15		
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 640	0.94	8 977	0.41	12 201	0.70
- Salaires personnel	231 936	8.89	182 920	8.29	150 515	8.65
- Charges sociales personnel	54 569	2.09	48 858	2.21	46 243	2.66
- Charges de l'exploitant	106 046	4.07	107 475	4.87	109 559	6.29
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	179 997	6.90	130 042	5.89	120 102	6.90
+ Autres produits de gestion courante	2 328	0.09	14 739	0.67	375	0.02
- Autres charges de gestion courante	16 311	0.63	11 360	0.51	9 852	0.57
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 864	0.92	26 280	1.19	32 300	1.86
- Dotations aux amortissements	114 574	4.39	75 848	3.44	63 501	3.65
- Dotations aux provisions	20 689	0.79	15 814	0.72	26 280	1.51
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	54 616	2.09	68 039	3.08	53 144	3.05
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	18 172	0.70	4 844	0.22	4 130	0.24
- Charges financières	9 173	0.35	5 896	0.27	5 086	0.29
<b>RESULTAT COURANT</b>	63 614	2.44	66 987	3.03	52 188	3.00
+ Produits exceptionnels			57 500	2.60	12 000	0.69
- Charges exceptionnelles	4 074	0.16	85 079	3.85	230	0.01
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	4 074-	0.16-	27 579-	1.25-	11 770	0.68
- Impôt sur les bénéfices	8 280	0.32	3 664	0.17	11 192	0.64
<b>RESULTAT NET</b>	51 260	1.97	35 743	1.62	52 766	3.03

## DETERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

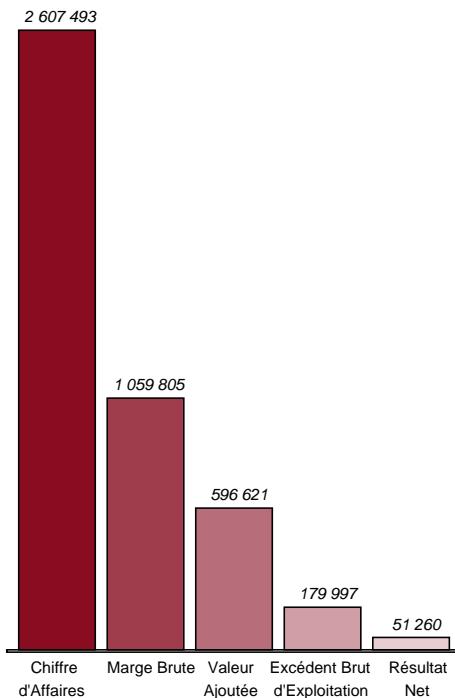
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12 Nb CA	30/06/2017	12 Nb CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	919 487	126. 95	762 743	124. 37	156 743	20. 55
Résultat de l'exercice	51 260	7. 08	35 743	5. 83	15 517	43. 41
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	970 747	134. 02	798 487	130. 20	172 260	21. 57
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	724 593	100. 04	636 126	103. 73	88 467	13. 91
Groupes et associés	76 213	10. 52	76 217	12. 43	3-	0. 00-
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	1 771 553	244. 59	1 510 829	246. 36	260 724	17. 26
Actif net immobilisé	909 858	125. 62	946 052	154. 26	36 194-	3. 83-
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	861 695	118. 97	564 777	92. 09	296 918	52. 57
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours	802 878	110. 85	544 942	88. 86	257 936	47. 33
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	61 501	8. 49	136 689	22. 29	75 188-	55. 01-
Comptes de régularisation	23 917	3. 30	38 518	6. 28	14 601-	37. 91-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	888 296	122. 64	720 149	117. 43	168 147	23. 35
Fournisseurs et comptes rattachés	218 834	30. 21	438 246	71. 46	219 412-	50. 07-
Autres dettes	83 478	11. 53	60 930	9. 94	22 548	37. 01
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	302 312	41. 74	499 176	81. 40	196 863-	39. 44-
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	585 983	80. 90	220 973	36. 03	365 010	165. 18
Disponibilités	280 712	38. 76	343 831	56. 07	63 120-	18. 36-
Concours bancaires courants	5 000-	0. 69-	28-		4 972-	NS
<b>TRESORERIE NETTE</b>	275 712	38. 07	343 804	56. 06	68 092-	19. 81-

## PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

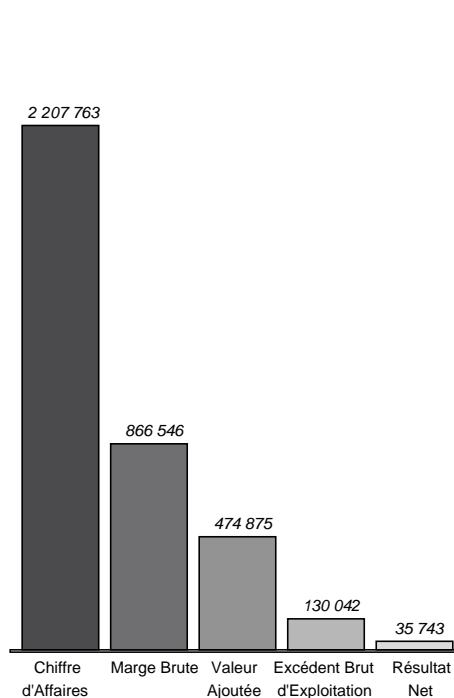


## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

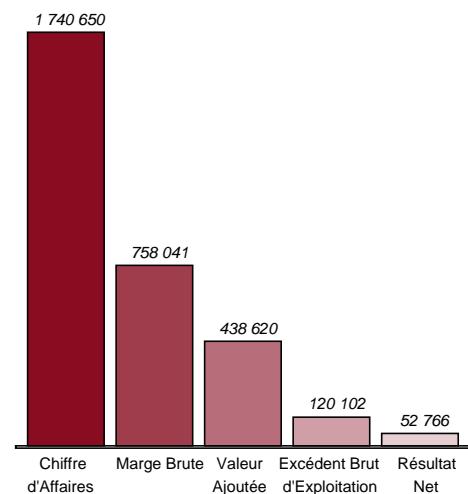
## PRESENTATION EN Euros



Exercice au 30/06/2018

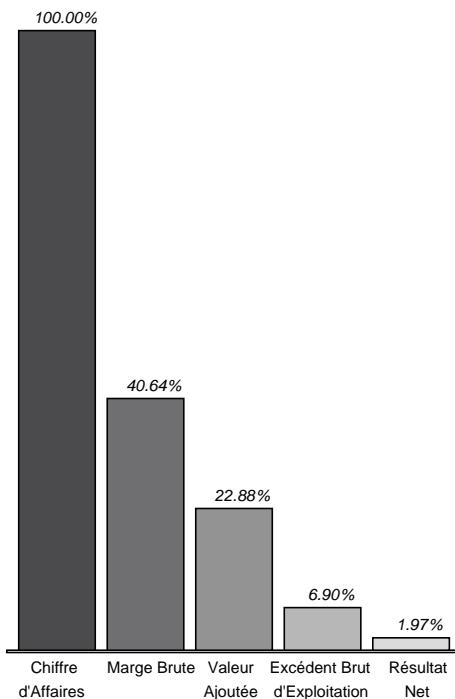


Exercice au 30/06/2017

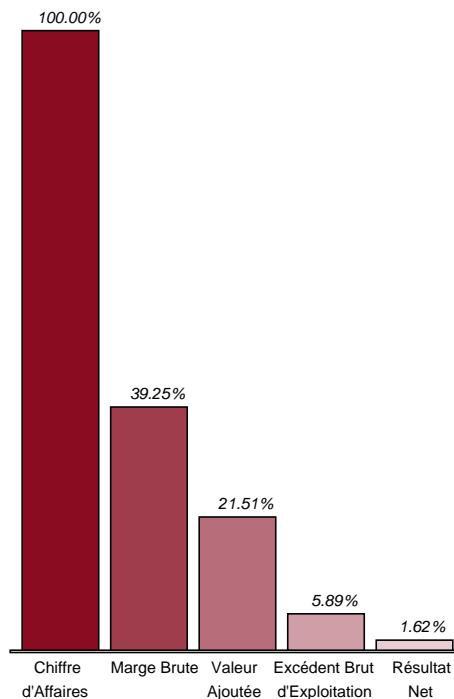


Exercice au 30/06/2016

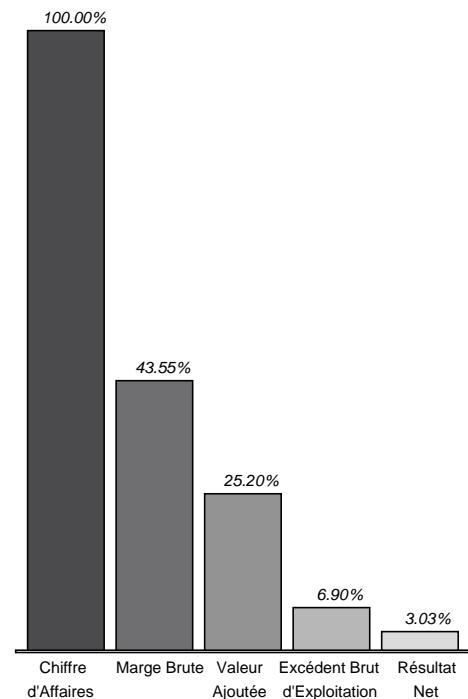
## PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 30/06/2018



Exercice au 30/06/2017



Exercice au 30/06/2016



## ***ETAT DES EMPRUNTS***

Souscrits dans l'exercice 744 000.00

724 593.13 ..... Rappel Comptabilité .....

7 039.47 | I

5 138-33 A

#### **Emprunts à 1 an maximum :**

#### **Emprunts à plus de 1 an :**

130 195.81 497 746.77 96 650.55 724 593.13

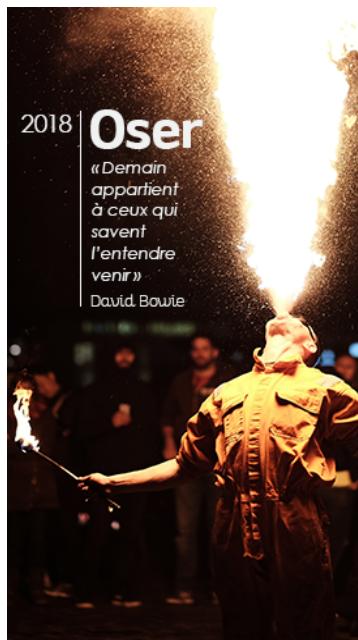
(\*) I = Intérêts des emprunts, A = Assurance des emprunts





GÉRER / AMÉLIORER  
vos obligations / votre performance

## DOSSIER FISCAL







## IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le <b>01072017</b>	et clos le <b>30062018</b>	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 ci-contre		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)		Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation			

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

Société ALTITUDE SPORTS

63 AVENUE DU CHATER  
ESPACE MONTAGNE  
69340 FRANCHEVILLE

SIRET **4 4 2 8 4 2 1 4 2 0 0 0 3 0**

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

### REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

### B ACTIVITE

Activités exercées COMM. DE DETAIL D'ARTICLES DE SPORT

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

### C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	9 151	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

#### 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

#### 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines  Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles, art 44 septies  Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

#### 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

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 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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 déclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: <b>I</b>	Nom et adresse du conseil:
SEGEKO Lyon 170 Boulevard de Stalingrad 69006 Lyon <i>Tél: 04.37.51.15.15</i>	<i>Tél:</i>
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
<i>N° d'agrément du CGA</i> <input type="text"/>	Date: 05/10/2018 Lieu FRANCHEVILLE Qualité et nom du signataire: Gérant Signature DELouis JOEL
<i>Tél:</i>	

\* 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 « NOUVEAUTÉS »).

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e		
		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)		

#### G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

H DIVERS

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

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

4 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 69160 TASSIN LA DEMI LUNE

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrcessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

## BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Adresse de l'entreprise 63 AVENUE DU CHATER

69340 FRANCHEVILLE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\*

1 2

Numéro SIRET\*

4 4 2 8 4 2 1 4 2 0 0 0 3 0

Durée de l'exercice précédent\*

1 2

Néant  \*

				Exercice N clos le, 13 006 2018		N-1 13 006 2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB	27 503	AC	11 453	16 050	25 217
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 066	AG	34 314	15 752	8 241
	Fonds commercial (1)	AH	237 200	AI		237 200	237 200
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	106 689	AS	63 357	43 332	57 263
	Autres immobilisations corporelles	AT	781 891	AU	186 746	595 145	603 610
IMMobilisations corporelles	Immobilisations en cours	AV		AW			12 142
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	6 29	CV		629	629
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	1 750	BI		1 750	1 750
	<b>TOTAL (II)</b>	BJ	1 205 728	BK	295 870	909 858	946 052
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	815 517	BU	12 639	802 878	544 942
ACTif créances	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	61 501	CA		61 501	136 689
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	50 284	CE		50 284	50 284
Divers	Disponibilités	CF	230 428	CG		230 428	293 547
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	23 917	CI		23 917	38 518
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	1 181 646	CK	12 639	1 169 007	1 063 980
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	2 387 375	1A	308 509	2 078 866	2 010 033
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 750	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :			Stocks :			Créances :	

## BILAN - PASSIF avant répartition

2

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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....145....87.5.....)	DA	145 875	130 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	210 464	105 339
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	13 000	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	550 148	526 604
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	51 260	35 743
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	970 747	798 487
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	730 160	636 616
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	76 213	76 217
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	218 834	438 246
	Dettes fiscales et sociales	DY	82 819	60 379
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	92	89
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 108 119	1 211 546
	Ecarts de conversion passif *	(V) ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 078 866	2 010 033
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	513 722	665 639
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		28

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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant  \*

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 454 304	FB		FC	2 454 304	2 075 784	
	Production vendue	FD		FE		FF			
	biens*								
	services*	FG	153 189	FH		FI	153 189	131 979	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 607 493	FK		FL	2 607 493	2 207 763	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	567	3 397	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	23 864	27 344	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 328	14 739	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					2 634 252	2 253 244	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 712 107	1 392 448	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(170 404)	(56 943)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	327	704	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	468 842	397 743	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	24 640	8 977	
	Salaires et traitements*					FY	293 436	247 855	
	Charges sociales (10)					FZ	99 115	91 398	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	114 574	75 848	
			- dotations aux provisions			GB			
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	20 689	15 814	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	16 311	11 360	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 579 636	2 185 205	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	54 616	68 039	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
	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	8 662	4 844	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	9 510		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
		Total des produits financiers (V)					GP	18 172	4 844
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 173	5 896	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	9 173	5 896	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	8 999	(1 052)	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	63 614	66 987

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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS												Néant	*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
INCORP.							1		Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I			CZ	27 503		D8			D9						
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles						KD	272 316		KE	KF	14 950					
	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 *						KP			KQ	KR						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	111 677		KT	KU	6 942					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	613 590		KW	KX	57 750				
		Matériel de transport *						KY	55 154		KZ	LA	20 052				
	Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	32 399		LC	LD	2 387					
	Emballages récupérables et divers *						LE	560		LF	LG						
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI	LJ						
	Avances et acomptes						LK			LL	LM						
	TOTAL III						LN	813 380		LO	LP	87 131					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M	8T						
	Autres participations						8U	629		8V	8W						
	Autres titres immobilisés						1P			1R	1S						
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	1 750		1U	1V						
	TOTAL IV						LQ	2 379		LR	LS						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1 115 578		ØH	ØJ	102 081						
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						IN	1		CØ	DO	27 503	D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						IO			LV	LW	287 266	IX				
CORPORELLES	Terrains						IP			LX	LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ				MA			MB	MC						
		Sur sol d'autrui	IR				MD			ME	MF						
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS				MG			MH	MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	11 930		MJ	MK	106 689	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU				MM			MN	MN	671 340	MO				
		Matériel de transport	IV				MP			MQ	MR	75 206					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW				MS			MT	MU	34 786					
		Emballages récupérables et divers *	IX				MV			MW	MX	560					
	Immobilisations corporelles en cours						MY			MZ	NA		NB				
	Avances et acomptes						NC			ND	NE		NF				
	TOTAL III						IY	11 930		NG	NH	888 580	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU	M7		ØW				
	Autres participations						IØ			ØX	ØY	629	ØZ				
	Autres titres immobilisés						I1			2B	2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E	2F	1 750	2G				
	TOTAL IV						I3			NJ	NK	2 379	2H				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	11 930		ØK	ØL	1 205 728	ØM				

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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY	2 286	EL	9 168	EM	EN	11 453			
Autres immobilisations incorporelles						PE	26 875	PF	7 439		PG	34 314			
Terrains						PI		PJ		PK	PL				
Constructions	Sur sol propre					PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui					PR		PS		PT	PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions					PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ	54 414	QA	20 873	QB	11 930	QC	63 357		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers					QD	46 554	QE	66 411	QF		QG	112 965		
	Matériel de transport					QH	59 134	QI	6 768	QJ		QK	65 902		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	3 492	QM	3 828	QN		QO	7 320		
	Emballages récupérables et divers					QP	472	QR	87	QS		QT	560		
TOTAL III						QU	164 066	QV	97 968	QW	11 930	QX	250 103		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)						QN	193 227	OP	114 574	OQ	11 930	OR	295 870		

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			
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
TOTAL I	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Autres immob. incorporelles	TOTAL II		Q3		Q4		Q5		Q6		Q8	
Terrains												
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
Sur sol propre												
Sur sol d'autrui												
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	S3	S4					
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
Inst. gales, agenc. am. divers												
Matériel de transport												
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
Emballages récup. et divers	TOTAL III		W5		W6		W7		W8		X1	
Frais d'acquisition de titres de participations	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
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												SR

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

7

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice 4		
			Dotations de l'exercice 2		Reprises de l'exercice 3				
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 quinque H du CGI)	IJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS		TT		TU		
	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H		
Provisions pour risques et charges	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		
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6C		6D		
		- corporelles	6E		6G		6H		
		- titres mis en équivalence	O2	03	04		05		
		- titres de participation	9U	9V	9W		9X		
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08		09		
		Sur stocks et en cours	6N	15 814	6P	20 689	6R	23 864	
	Sur comptes clients		6T		6U		6V		
			6X		6Y		6Z		
		Autres provisions pour dépréciation (1) *	7B	15 814	TY	20 689	TZ	23 864	
			7C	15 814	UB	20 689	UC	23 864	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				UE	20 689	UF	23 864	
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UG		UH		
		- financières			UJ		UK		
		- exceptionnelles							
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.									

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

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057 2018

Formulaire obligatoire (article 53  
A du Code Général des Impôts)

8

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant  \*

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an									
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			1		2		3		DE L'ACTIF CIRCULANT								
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US										
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW										
	Clients douteux ou litigieux			VA														
	Autres créances clients			UX														
	Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * ( antérieurement constituée * UO ) )			Z1														
	Personnel et comptes rattachés			UY														
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ		100		100										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM		13 290		13 290									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB		11 608		11 608									
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN													
		Divers			VP		7 157		7 157									
RENVOIS	Groupe et associés (2)			VC							EXEMPLAIRE CONSERVÉ PAR LE DECLARANT							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR		29 345		29 345										
	Charges constatées d'avance			VS		23 917		23 917										
	<b>TOTAUX</b>			VT		87 168		VU		87 168								
	(1)	Montant - 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		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans							
			1		2		3		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		5 567		5 567											
	à plus de 1 an à l'origine		VH		724 593		130 196		497 747		96 651							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A															
Fournisseurs et comptes rattachés			8B		218 834		218 834											
Personnel et comptes rattachés			8C		33 901		33 901											
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D		15 204		15 204											
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E															
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		21 131		21 131											
	Obligations cautionnées		VX															
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		12 583		12 583											
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J															
Groupe et associés (2)			VI		76 213		76 213											
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K		92		92											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2															
Produits constatés d'avance			8L															
<b>TOTAUX</b>			VY		1 108 119		VZ		513 722		497 747							
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		744 000		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques		VL							
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK		73 353		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		76 213							

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant  \*

**Exercice N, clos le :**

## I. RÉINTEGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés				WB WC XE XW XY I7 K7 I8 ZN WN WO XR WQ Y1 Y3 WR WS WT WU WV WH WP WW XB I6 WZ XA ZY XD XF XS XG Y2 XH XJ XL XO		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	de son conjoint		moins part déductible *	à réintégrer :		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	4 317	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	1 028	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI			( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)	
	Amendes et pénalités	WJ	6 24		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				Charges financières (art. 212 bis)*	XZ		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						8 280	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	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 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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e 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 taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WR	
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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV	
		- imposées aux taux de 0 %					WH	
		- imposées aux 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 de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)							XA	
Mesures d'incitation	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			
Abattement sur le bénéfice et exonération *	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA
							Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	)	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							XG	
III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II							Y2	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)	XI	47 271	XH	
				déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XO	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en arrière (ligne XO)					XN	47 271		

## **ANNEXE DÉCLARATION 2058-A**

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

30 / 06 / 2018

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLESFormulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant  \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT 22 815

## III. PROVISIONS ET CHARGES A 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, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
<b>Charges à payer</b>				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN		YO	
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ 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 

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS										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	- Réserves légales	ZB	12 200		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	35 743		- Autres réserves	ZD	23 543			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE				
	TOTAL I	ØF	35 743		Autres répartitions	ZF				
					Report à nouveau	ZG				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II				
						ZH	35 743			
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					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	5 658				5 008
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois )	J8	153 103	)	XQ	154 063				78 239
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	32 144				31 878
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV					
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES		)	ST	276 978				282 617
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	468 842				397 743
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	9 304				2 019
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		)	9Z	15 336				6 959
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	24 640				8 977
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	522 330				447 613
	- 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	344 423				307 026
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*				OB	198 862				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%			%
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)		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 du CGI				RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			JK			Plus-values à 0 %	JL	
					JM			Plus-values à 0 %	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			JN			Plus-values à 0 %	JO	
					JP			Plus-values à 0 %	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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **Société ALTITUDE SPORTS**Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1 INVESTISSEMENT LO	11 930		11 930		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+  				
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+  				
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+  				
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+  				
	17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))					
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)					
			(A)	(B)	(C) (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 : Société ALTITUDE SPORTS

Néant  \*

#### A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	<b>TOTAL 1</b>				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	(à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
<b>TOTAL 2</b>					

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

## **Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)**

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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTSNéant  \*

- ①** Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
**②** Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% <b>①</b> ou 12.8 % <b>②</b> .	
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) <b>①*</b>	
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) <b>①*</b>	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Origine <b>①</b>	Moins-values à 12.8 % <b>②</b>	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % <b>③</b>		Solde des moins-values à 12.8 % <b>④</b>
Moins-values nettes N				
N-1				
N-2				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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 <b>①</b>	Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice <b>⑥</b>	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 <b>⑦</b>
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % <b>②</b>	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) <b>③</b>	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) <b>④</b>		
Moins-values nettes N					
N-1					
N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Néant  \*

Désignation de l'entreprise : <u>Société ALTITUDE SPORTS</u>				
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N			
		<b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b>		
		<b>taxées à 10 %</b> <b>taxées à 15 %</b> <b>taxées à 18 %</b> <b>taxées à 19 %</b> <b>taxées à 25 %</b>		
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		
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)		3		
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4	
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		5	
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)		6		
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7		
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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	<b>montants prélevés sur la réserve</b>		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 : Société ALTITUDE SPORTS		Néant <input type="checkbox"/> *		
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :				
Exercice ouvert le : 01/07/2017	et clos le : 30/06/2018	Durée en nombre de mois 1 2		
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 607 493		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT			
<b>TOTAL 1</b>	OX	2 607 493		
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 328		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF	567		
Variation positive des stocks	OD	170 404		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
<b>TOTAL 2</b>	OM	173 299		
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>				
Achats	ON	1 712 434		
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	318 116		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	16 311		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY			
<b>TOTAL 3</b>	OJ	2 046 861		
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>				
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG 733 931		
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	SA	733 931		
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD				
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	2 607 493	Effectifs au sens de la CVAE * EY	9
Période de référence	GY	01/07/2017	GZ	30/06/2018
Date de cessation		HR		
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>				
Effectif moyen du personnel * :	YP	9		
dont apprentis	YF	1		
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.				
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.				

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1  
1

(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

| 3 0 0 6 2 0 1 8 |

N° SIRET | 4 4 2 8 4 2 1 4 2 0 0 0 3 0 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société ALTITUDE SPORTS

ADRESSE (voie)

63 AVENUE DU CHATER

ESPACE MONTAGNE

CODE POSTAL

69340

VILLE

FRANCHEVILLE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1 167

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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 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)  JOELNom marital  % de détention  Nb de parts ou actions  1 167Naissance : Date  N° Département  Commune  LYON Pays  FRANCEAdresse : N°  Voie  BIS RUE DES MARRONNIERSCode postal  Commune  SAINT GENIS LES OLLIERES Pays  FRANCETitre (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, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

## **CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

30/06/2018

**CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER**

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

30/06/2018

Charges à payer	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	90
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- COMM AMAZON 21->30/06	1 100
- CAP SEGEKO DSN N-1	606
- FNP EDF 06/18	420
- CAP CICE 2017	1 080
- SOLDE SEGEKO COMPTA 2018-06	7 294
- FNP SHOPPING FLUX 06/18	288
- CAP CICE 2017	1 080
- CAP SOLDE SEGEKO SOCIAL 06-18	2 352
CHARGES DE PERSONNEL A PAYER	
- GRATIF STAGIAIRES 06/2018	2 201
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- CAP FORFAIT SOC- ABONDMT PEE	1 040
- CAP CFE TASSIN 1° SEM	250
- TVS Q3 - 1° SEM 2018	496
- CAP TASCOM 04/17->12/2017	3 352
- CAP SOLDE CVAE 2018	2 059
- CAP CFE FRANCHEVILLE 1° SEM	2 500
- CAP TVS 2018 AUDI A1 1°SEM18	135
- CAP TASCOM 1° SEM 2018	2 000
CHARGES A PAYER	
- ASSURANCE PRETS	92
BANQUES INTERETS COURUS	
- CM INTERETS / FRAIS 2°TR18	225
- BP ARRETE DE COMPTE 2°TR18	253
CONGES A PAYER	18 018
CHARGES SOCIALES SUR CP	4 797
Total	51 727

**CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

30/06/2018

Charges constatées d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- CCA MACIF	345		
- CCA MACIF	339		
- PRIMES D'ASSURANCES	180		
- MEDECINE DU TRAVAIL	372		
- COTISATIONS	43		
- MAINTENANCE	224		
- PUBLICITE	1 213		
- LOCATIONS IMMOBILIERES FRANCHE	11 713		
- MAINTENANCE	67		
- PUBLICITE	578		
- PRIMES D'ASSURANCES	180		
- MEDECINE DU TRAVAIL	372		
- COTISATIONS	43		
- ENTRETIEN IMMOBILIER	224		
- PUBLICITE	1 213		
- LOCATIONS IMMOBILIERES FRANCHE	11 713		
- ADT/PREFI TELESURVEILLANC	67		
- PUBLICITE	578		
- MMA 2018 6 MOIS	4 898		
- CCA FILYNG GESTION 07-18	234		
- CCA INIZEN 6 MOIS	528		
- CCA TAXE ENSEIGNE 2018	1 677		
- CCA NOOVEO 3 MOIS	1 125		
- CCA ASSA ABLOY 2018-2019	380		
Total	38 307		

## **CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

30/06/2018

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Société ALTITUDE SPORTS
44284214200030
4764Z

Adresse du siège social si différente


**I . Résultats de l'exercice**

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	47 271
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II Bénéfices soumis au taux réduit**

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		38 120
l	<b>III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)</b>	9 151
m	<b>IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% ( d-j-k)</b>	

## **Identification de la société**

#### Désignation de la société et adresse de son principal établissement

## Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Société ALTITUDE SPORTS  
44284214200030  
4764Z

Adresse du siège social si différente


## **PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Désignation de la société

Société ALTITUDE SPORTS

**PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION**

Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(a) % de participation

**MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE**

Nature de l'opération *	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

\* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat

Formulaire obligatoire  
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES  
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)**

Au titre de 2017

Dénomination de l'entreprise	Société ALTITUDE SPORTS														
N° SIRET de l'établissement principal	4	4	2	8	4	2	1	4	2	0	0	0	3	0	
Adresse	N°	63													
	Voie	AVENUE DU CHATER													
	Code postal	6	9	3	4	0									
Commune	FRANCHEVILLE														
Code Activité	4	7	6	4	Z										
Activité	COMM. DE DETAIL D'ARTICLES DE SPORT														

A	Date	Signature
FRANCHEVILL	03/10/2018	DELOUIS JOEL

**I. GÉNÉRALITÉS**

Période de référence (JJMMAAAA)	0   1	/	0   7	/	2   0   1   7	au	3   0	/	0   6	/	2   0   1   8
------------------------------------	-------	---	-------	---	---------------	----	-------	---	-------	---	---------------

Date de cessation	W W			/				
-------------------	-----	--	--	---	--	--	--	--

**II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Valeur ajoutée	A2	733 931
Chiffre d'affaires de référence	A3	2 607 493
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.

Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

### **III. RÉPARTITION DES SALARIÉS**

## A. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

## REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

<b>Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018</b>																													
<b>Dénomination de l'entreprise :</b> Société ALTITUDE SPORTS <span style="float: right;">Néant</span>																													
<b>SIREN de l'entreprise</b>	4	4	2	8	4	2	1	4	2	PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> Cocher la case <input type="checkbox"/>																			
<b>Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés</b> <input type="checkbox"/> Cocher la case <input type="checkbox"/>																													
<b>Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :</b>																													
<b>SIREN de la société déclarante</b>	<input type="checkbox"/>																												
<b>Dénomination de la société mère :</b>																													
<b>SIREN de la société mère</b>	<input type="checkbox"/>																												
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>																													
<b>CREANCES REPORTABLES</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Réduction d'impôt en faveur du mécénat</td> <td style="text-align: right;">1 020</td> </tr> <tr> <td>Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 7 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)</td> <td style="text-align: right;">15 492</td> </tr> <tr> <td>dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Dont préfinancement</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM</td> <td style="text-align: right;">1 221 318</td> </tr> <tr> <td>Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>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.3141-3 du code du travail. (2)</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnité de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </table>										Réduction d'impôt en faveur du mécénat	1 020	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 7 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)	15 492	dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		Dont préfinancement		Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1 221 318	Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2	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.3141-3 du code du travail. (2)	3	Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnité 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	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	1 020																												
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen																													
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 7 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)	15 492																												
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM																													
Dont préfinancement																													
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1 221 318																												
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2																												
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.3141-3 du code du travail. (2)	3																												
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnité 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																												
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5																												
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>										Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise		Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage		Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs		Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)		Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement		Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)		Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés		Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise																													
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés																													
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage																													
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs																													
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)																													
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement																													
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 quaterdecies du CGI)																													
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés																													
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice																													
<b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>										Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)																			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)																													

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

### **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES**

Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	

### **CRÉANCES REPORTABLES**

Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	

### **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE**

Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

## III - CAS PARTICULIERS

### **CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N**

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

### **CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois**

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
REDUCTION D'IMPÔT MECENAT

(Articles 200 et 238 bis du code général des impôts)

## 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-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018 ou année <sup>(1)</sup>

Dénomination de l'entreprise	Société ALTITUDE SPORTS		
Adresse	63 AVENUE DU CHATER	69340	FRANCHEVILLE
N° SIREN	442842142		

Chiffre d'affaires de l'exercice	1	2 632 533	Plafond de déductibilité (ligne 1 x 0,5 %)	2	13 163
----------------------------------	---	-----------	---	---	--------

## I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D'IMPÔT

Versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes	3	1 700
● Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen <sup>(2)</sup>	3b	
● Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)	4	1 700
● Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)	5	

Dépenses engagées en vue de l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6	
Plafonnement des dépenses [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]	7	

## II - APPRÉCIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 +ligne 7)	8	1 700
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8 )	9	11 463

(1) Pour les entreprises individuelles.

(2) Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572.

**III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET REPORTABLES**

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de déductibilité.

	<b>Totalité des excédents de versements constatées au cours des exercices précédents imputables<sup>(3)</sup></b> <b>1</b>	<b>Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents<sup>(4)</sup></b> <b>2</b>	<b>Excédents imputés<sup>(5)</sup></b> <b>3</b>	<b>Excédents restant à imputer<sup>(6)</sup></b> (colonne 1 - colonne 3) <b>4</b>
N-5		A 11 463	10	
N-4		B (A-10) 11 463	11	
N-3		C (B-11) 11 463	12	
N-2		D (C-12) 11 463	13	
N-1		E (D-13) 11 463	14	
			15 Total	

**IV - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT**

<b>Réduction d'impôt de l'exercice</b> <sup>(7)</sup> [ligne 4 + ligne 15] x 60 %	16	1 020
---	----	-------

**Entreprises individuelles :** les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 25 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :** les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE)**

<b>Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)</b>	<b>% de droits détenus dans la société</b>	<b>Quote-part de la réduction d'impôt</b>
	%	
	%	
	%	
	%	
	<b>Total</b>	

**VI - UTILISATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)**

Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt	17	8 280
Montant de la réduction d'impôt mécénat (Report du montant porté ligne 16)	18	1 020
Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt (montant case 17 - montant case 18 si case 17 > case 18)	19	7 260
Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt (montant case 18 - montant case 17 si case 18 > case 17)	20	

(3) Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.

(4) Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.

Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.

(5) Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.

(6) Ces montants seront reportés sur la prochaine déclaration.

(7) Montant à reporter sur la déclaration de résultats dans la rubrique imputations et crédits d'impôts.

(8) Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-dessous peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 16.

**VII - SUIVI DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 2042  
(à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)**

**SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE N-1**

Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1	(9)	21	
Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1)		22	
Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 (ligne 21 - ligne 22)		23	

**RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT NON UTILISÉE EN N-1 SELON L'ANNÉE D'ORIGINE**

Année d'origine de la réduction d'impôt	Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 <sup>(10)</sup>	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N <sup>(11)</sup> (colonne 1 - colonne 2)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
N-1			

N-6			
N-5			
N-4			
N-3			
N-2			
Total colonne 1 <sup>(12)</sup>		TOTAL	24
<b>Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année (montant ligne 16 + montant ligne 24) <sup>(13)</sup></b>		25	

(9) Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.

(10) Reporter le montant indiqué ligne 22, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.

(11) Ce montant sera reporté en colonne 1 lors de la souscription de ce suivi au titre de l'année suivante.

(12) Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 21.

(13) Ce montant sera à reporter à la ligne 21 de la déclaration n° 2069-M-SD à souscrire l'année suivante.

Exercice clos le : 30 / 06 / 2018

Dénomination de l'entreprise :	Société ALTITUDE SPORTS			N° Siret :	44284214200030
Adresse :	63 AVENUE DU CHATER 69340 FRANCHEVILLE				ESPACE MONTAGNE
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement					
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :	<input type="checkbox"/>				
I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT				ANNEE CIVILE 2017	
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (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 mois de décembre ou au dernier trimestre)	<b>1</b>	221 318			
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 7 . 0%)	<b>2</b>	15 492.00			
Montant total 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	<b>3a</b>				
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 7 % x 100/90))	<b>3b</b>				
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	<b>4</b>	15 492.00			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	<b>5</b>				
<b>Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)</b>	<b>6</b>	<b>15 492.00</b>			
II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES					
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3	
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>			
III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES					
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3	
	<b>TOTAL</b>				

**IV - UTILISATION DE LA CREANCE**

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

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

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	<b>8</b>	15 492.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	<b>9</b>	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	<b>10</b>	15 492.00
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 7 + ligne 10)	<b>11</b>	15 492.00

**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 la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	<b>12</b>	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	<b>13</b>	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	<b>14</b>	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	<b>15</b>	

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

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	<b>16</b>	7 260
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	<b>17</b>	8 232

**IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :**

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

**IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit**

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	<b>18</b>	
---	-----------	--



