

Société ALTITUDE SPORTS (EURL)

COMM. DE DETAIL D'ARTICLES DE SPORT

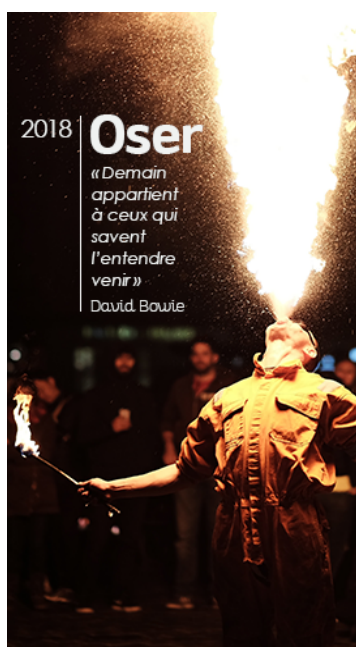
63 AVENUE DU CHATER
ESPACE MONTAGNE

69340 FRANCHEVILLE

BILAN AU : 30/06/2018

N° SIRET : 44284214200030

Code NAF : 4764Z



SOMMAIRE

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- 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
ANALYSES DE GESTION	
- 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
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	31 et 32
- Liasses 2050 à 2059-F	33 à 50
- Annexes fiscales	51 à 66

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 :

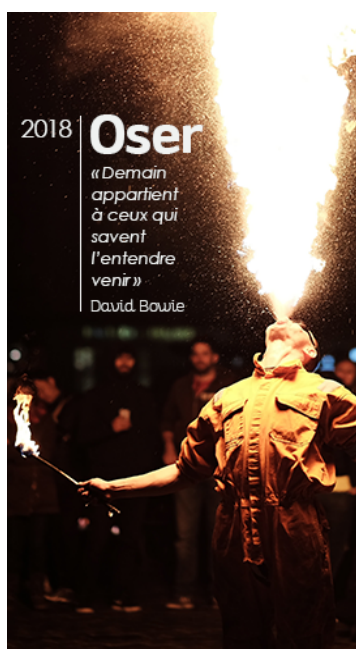
- Total du bilan,	2 078 865.61 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 607 493.38 Euros
- Résultat net comptable,	51 260.12 Euros

Fait à Lyon
Le 03/10/2018

Bertrand BIENIEK
Expert Comptable



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						
	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						
	Autres immobilisations financières	1 750		1 750	1 750		
TOTAL II		1 205 728	295 870	909 858	946 052	36 194-	3.83-
ACTIF CIRCULANT	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)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	61 501		61 501	136 689	75 188-	55.01-
Comptes de Régularisation	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-
	TOTAL III	1 181 646	12 639	1 169 007	1 063 980	105 027	9.87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 387 375	308 509	2 078 866	2 010 033	68 833	3.42

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 750

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2018 12	30/06/2017 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	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
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
TOTAL I		970 747	798 487	172 260	21.57
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
TOTAL III					
DETTES (1)	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
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	92	89	3	3.44
	Produits constatés d'avance (1)				
TOTAL IV		1 108 119	1 211 546	103 427-	8.54-
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 078 866	2 010 033	68 833	3.42

(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'ETABLISS	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-	100.00-
23100000 IMMOBILISATION EN COURS		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		
Total II	909 858.16	946 052.26	36 194.10-	3.83-
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

ACTIF	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
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-
Total III	1 169 007. 45	1 063 980. 30	105 027. 15	9. 87
TOTAL GENERAL	2 078 865. 61	2 010 032. 56	68 833. 05	3. 42

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	145 875.00	130 000.00	15 875.00	12.21
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	145 875.00	130 000.00	15 875.00	12.21
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	210 464.00	105 339.00	105 125.00	99.80
10430000 PRIME D'APPORT	210 464.00	105 339.00	105 125.00	99.80
RESERVE LEGALE	13 000.00	800.00	12 200.00	NS
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	13 000.00	800.00	12 200.00	NS
AUTRES RESERVES	550 147.59	526 604.15	23 543.44	4.47
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	15 516.68	43.41
Total I	970 746.71	798 486.59	172 260.12	21.57
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	724 683.18	636 248.86	88 434.32	13.90
16402530 PRET 20K - CM - 07315 59274123		6 724.59	6 724.59-	100.00-
16430220 PRET CM 59274116 - 150 K€	7 739.65	30 597.47	22 857.82-	74.70-
16430251 PRET LCL 14927695		604.30	604.30-	100.00-
16431700 PRET LCL 14950964		3 382.37	3 382.37-	100.00-
16431800 LCL 29.8K€ - 15935404	2 553.16	12 637.37	10 084.21-	79.80-
16432000 PRET OSEO 16944830 744K €	714 300.32	582 179.76	132 120.56	22.69
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	90.05	123.00	32.95-	26.79-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	5 477.30	366.86	5 110.44	NS
51220100 LCL ASE		27.66	27.66-	100.00-
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	477.30	339.20	138.10	40.71
58000000 VIREMENTS INTERNES	5 000.00		5 000.00	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	76 213.33	76 216.57	3.24-	0.00-
45500000 C/C MR DELOUIS	76 213.33	76 216.57	3.24-	0.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	218 834.04	438 245.69	219 411.65-	50.07-
40100000 FOURNISSEURS	204 614.44	433 826.28	229 211.84-	52.83-
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	14 219.60	4 419.41	9 800.19	221.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	82 818.99	60 378.99	22 440.00	37.17
42100001 PERS.REMUNERATIONS DUES	13 681.71	10 497.28	3 184.43	30.34
42820000 CONGES A PAYER	18 017.86	15 525.54	2 492.32	16.05
42860000 CHARGES DE PERSONNEL A PAYER	2 201.25		2 201.25	
43100000 SECURITE SOCIALE	6 831.00	5 373.99	1 457.01	27.11
43702000 APICIL	2 217.75	1 500.57	717.18	47.79
43702100 AG2R	318.58	481.84	163.26-	33.88-
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	4 797.08	4 317.42	479.66	11.11
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 040.00		1 040.00	
43861000 CHARGE DE L EXP A PAYER		2 327.00	2 327.00-	100.00-
44551000 TVA A DECAISSER	18 887.00		18 887.00	
44566320 TVA DEDUCTIBLE CEE	137.35		137.35	
44566323 TVA DEDUCT /PRESTATIONS CEE	153.13		153.13	
44566324 TVA DEDUCT/ACH AUTOLIQ 283-1 2	1 953.12		1 953.12	
44571000 TVA COLLECTEE TROC SPORT		3 881.01	3 881.01-	100.00-
44571001 TVA COLLECTEE ASE		399.34	399.34-	100.00-
44571101 TVA COLLECTEE 20%		596.95	596.95-	100.00-
44571120 TVA COLLECTEE CEE		3 639.39	3 639.39-	100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
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
Total IV	1 108 118. 90	1 211 545. 97	103 427. 07-	8. 54-
TOTAL GENERAL	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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
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
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 607 493		2 607 493	2 207 763	399 730	18. 11
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-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			2 634 252	2 253 244	381 008	16. 91
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			2 579 636	2 185 205	394 432	18. 05
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			54 616	68 039	13 423-	19. 73-
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées 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	%
PRODUITS FINANCIERS				
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				
TOTAL V	18 172	4 844	13 328	275. 17
CHARGES FINANCIERES				
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				
TOTAL VI	9 173	5 896	3 277	55. 59
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	8 999	1 052-	10 051	955. 21
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	63 614	66 987	3 373-	5. 03-
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
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				
TOTAL VII		57 500	57 500-	100. 00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
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				
TOTAL VIII	4 074	85 079	81 005-	95. 21-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 074-	27 579-	23 505	85. 23
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 280	3 664	4 616	125. 98
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	2 652 424	2 315 587	336 836	14. 55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 601 164	2 279 844	321 320	14. 09
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	51 260	35 743	15 517	43. 41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

2 337

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
Chiffre d'affaires NET	2 607 493. 38	2 207 763. 01	399 730. 37	18. 11
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-
Total des Produits d'exploitation	2 634 251. 86	2 253 243. 60	381 008. 26	16. 91
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 30/06/2018 12	Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
			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-
SALAIRES 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
Total des Charges d'exploitation	2 579 636. 26	2 185 204. 51	394 431. 75	18. 05
Résultat d'exploitation	54 615. 60	68 039. 09	13 423. 49-	19. 73-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 661. 80	4 843. 60	3 818. 20	78. 83
76500000 ESCOMPTES OBTENUS 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	
Total des Produits financiers	18 171. 80	4 843. 60	13 328. 20	275. 17
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-
Total des Charges financières	9 173. 28	5 895. 80	3 277. 48	55. 59
Résultat financier	8 998. 52	1 052. 20-	10 050. 72	955. 21
Résultat courant avant impôts	63 614. 12	66 986. 89	3 372. 77-	5. 03-
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	%
Total des Produits exceptionnels		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-
Total des Charges exceptionnelles	4 074. 00	85 079. 45	81 005. 45-	95. 21-
Résultat exceptionnel	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
Total des produits	2 652 423. 66	2 315 587. 20	336 836. 46	14. 55
Total des charges	2 601 163. 54	2 279 843. 76	321 319. 78	14. 09
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	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 TOTAL	2 286	9 168		11 453
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	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	250 103
TOTAL GENERAL	193 227	114 574	11 930	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 élab.rech.développ. TOTAL	9 168				
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 439				
Instal.techniques matériel outillage indus.	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				
TOTAL GENERAL	114 574				

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
TOTAL GENERAL	15 814	20 689	23 864		12 639
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	
TOTAL	87 168	87 168	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
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		
TOTAL	1 108 119	513 722	497 747	96 651
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	567
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 220
Dettes fiscales et sociales	36 848
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

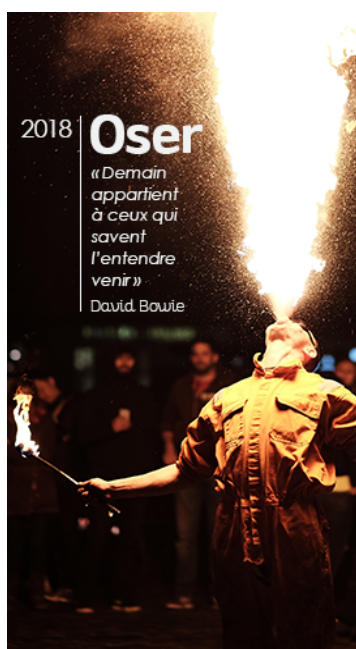
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

		Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :		7 6 4 5 8 4
- PRET OSEO GARANTI PAR UN APPORT DE 150 000€	7 1 4 3 0 0	
- CAUTION BANCAIRE LCL COUVERTE PAR LE BLOCAG	5 0 2 8 4	
- DES PARTS FCP		
Total		7 6 4 5 8 4

Le 05/10/2018
DELOUIS JOEL Gérant

ANALYSES DE GESTION



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	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
MARGE COMMERCIALE	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						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	153 189	100.00	131 979	100.00	21 210	16.07
- Matières premières, approvisionnements consommés	327	0.21	704	0.53	377-	53.56-
- Sous traitance directe	5 658	3.69	5 008	3.79	650	12.97
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	147 204	96.09	126 267	95.67	20 938	16.58
MARGE BRUTE GLOBALE	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
VALEUR AJOUTEE	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-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	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
RESULTAT D'EXPLOITATION	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
RESULTAT COURANT	63 614	2.44	66 987	3.03	3 373-	5.03-
+ Produits exceptionnels			57 500	2.60	57 500-	100.00-
- Charges exceptionnelles	4 074	0.16	85 079	3.85	81 005-	95.21-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 074-	0.16-	27 579-	1.25-	23 505	85.23
- Impôt sur les bénéfices	8 280	0.32	3 664	0.17	4 616	125.98
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	51 260	1.97	35 743	1.62	15 517	43.41

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	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	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
MARGE COMMERCIALE	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
PRODUCTION DE L'EXERCICE	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
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	147 204.11	96.09	126 266.56	95.67	20 937.55	16.58
MARGE BRUTE GLOBALE	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. 3 RENARDS (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
VALEUR AJOUTEE	596 621.32	22.88	474 875.26	21.51	121 746.06	25.64
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 TASCOT	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-
SALAIRES DU PERSONNEL	231 935.57	8.89	182 920.45	8.29	49 015.12	26.80
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

	Exercice N 30/06/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
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 POURLES 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 EXPLOITAN	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
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	179 997.47	6.90	130 041.83	5.89	49 955.64	38.42
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
RESULTAT D'EXPLOITATION	54 615.60	2.09	68 039.09	3.08	13 423.49-	19.73-
PRODUITS FINANCIERS	18 171.80	0.70	4 843.60	0.22	13 328.20	275.17
76500000 ESCOMPTES 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

	Exercice N 30/06/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	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-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	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
RESULTAT NET	51 260. 12	1. 97	35 743. 44	1. 62	15 516. 68	43. 41

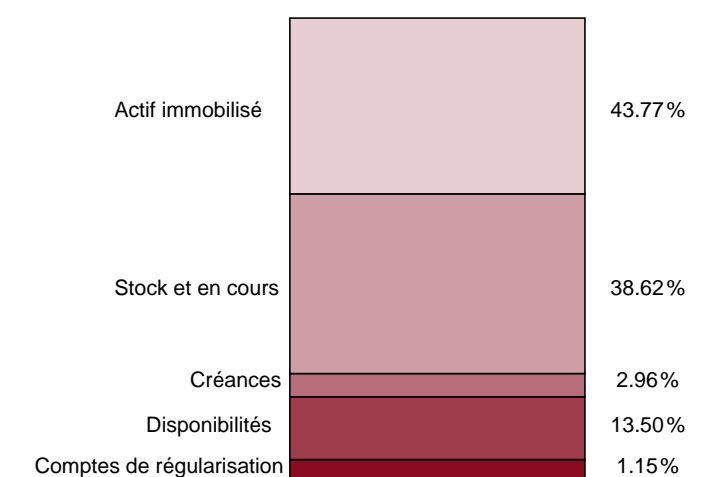
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION PLURIANNUELS

	Exercice N 30/06/2018 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2017 12	% CA	Exercice N-2 30/06/2016 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	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
MARGE COMMERCIALE	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						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	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		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	147 204	96.09	126 267	95.67	132 546	99.44
MARGE BRUTE GLOBALE	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
VALEUR AJOUTEE	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
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	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
RESULTAT D'EXPLOITATION	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
RESULTAT COURANT	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
RESULTAT EXCEPTIONNEL	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
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	51 260	1.97	35 743	1.62	52 766	3.03

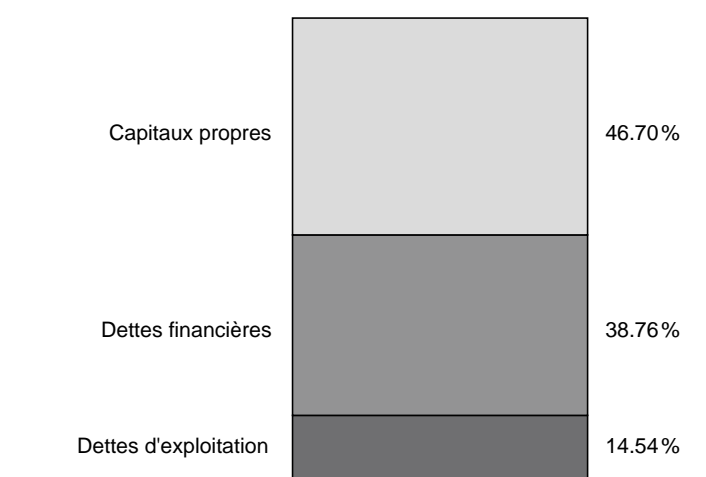
DETERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2018	12 Nbj CA	30/06/2017	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
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						
CAPITAUX PROPRES	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-
CAPITAUX PERMANENTS	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						
FONDS DE ROULEMENT	861 695	118.97	564 777	92.09	296 918	52.57
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
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-
ACTIF CIRCULANT	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						
DETTES D'EXPLOITATION	302 312	41.74	499 176	81.40	196 863-	39.44-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	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
TRESORERIE NETTE	275 712	38.07	343 804	56.06	68 092-	19.81-

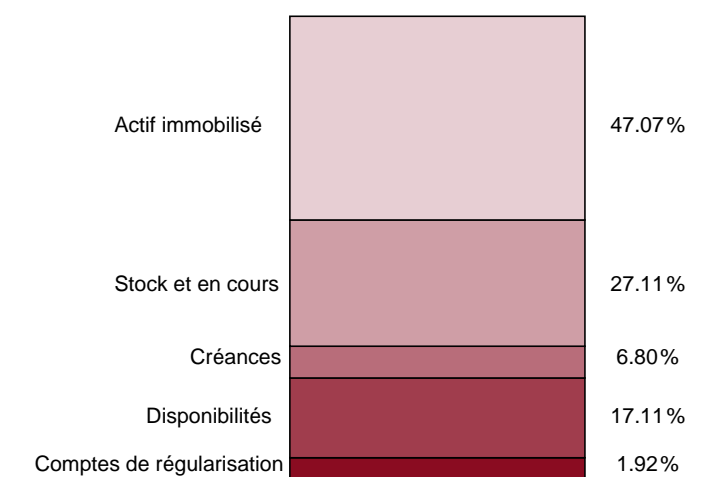
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



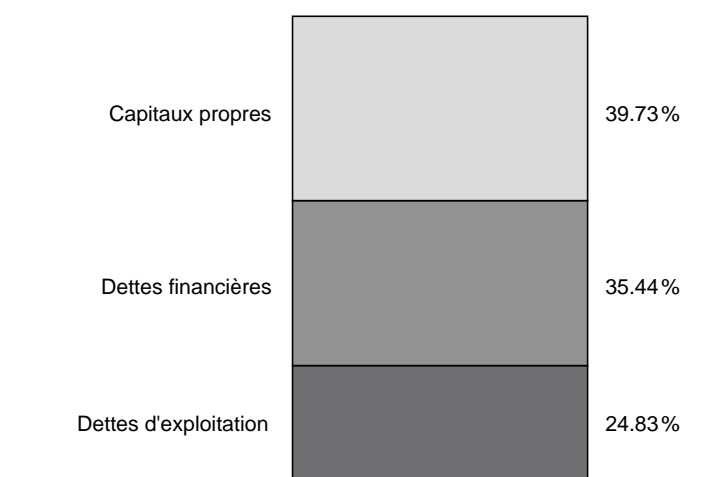
Actif au 30/06/2018



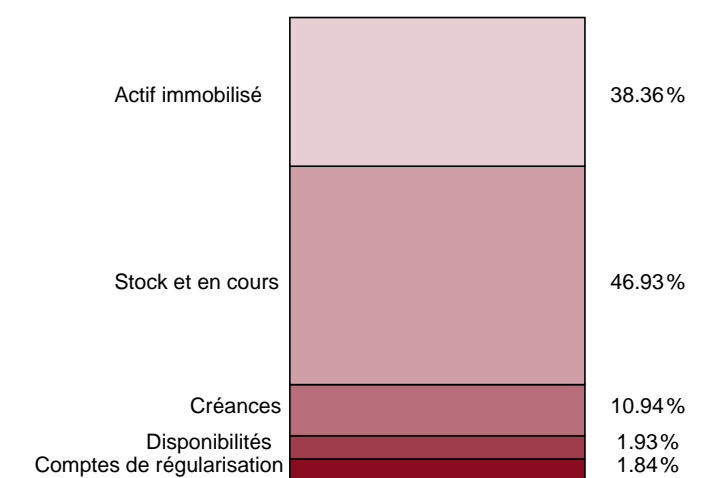
Passif au30/06/2018



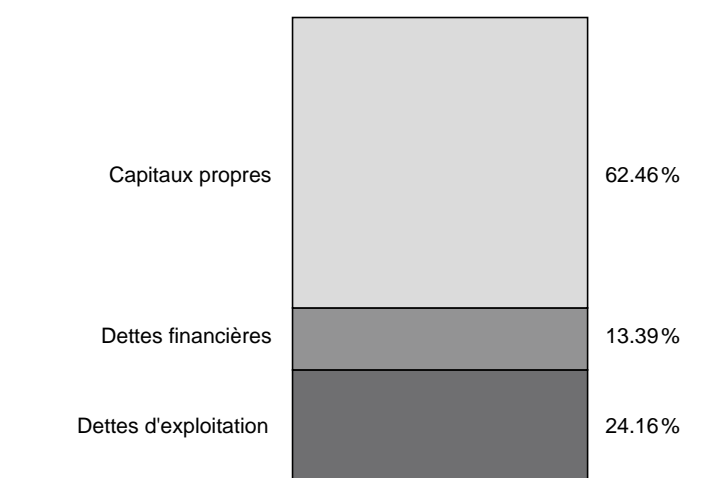
Actif au 30/06/2017



Passif au30/06/2017



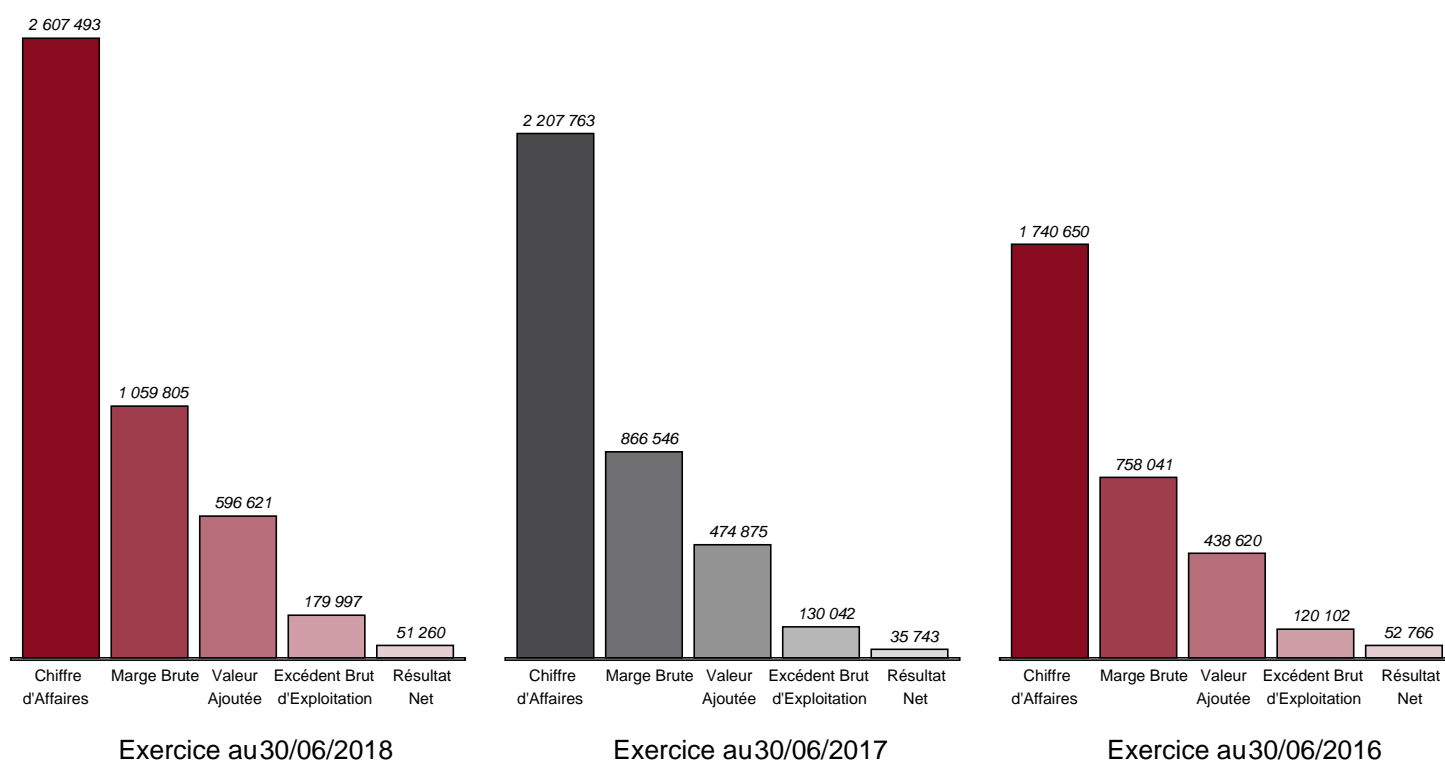
Actif au 30/06/2016



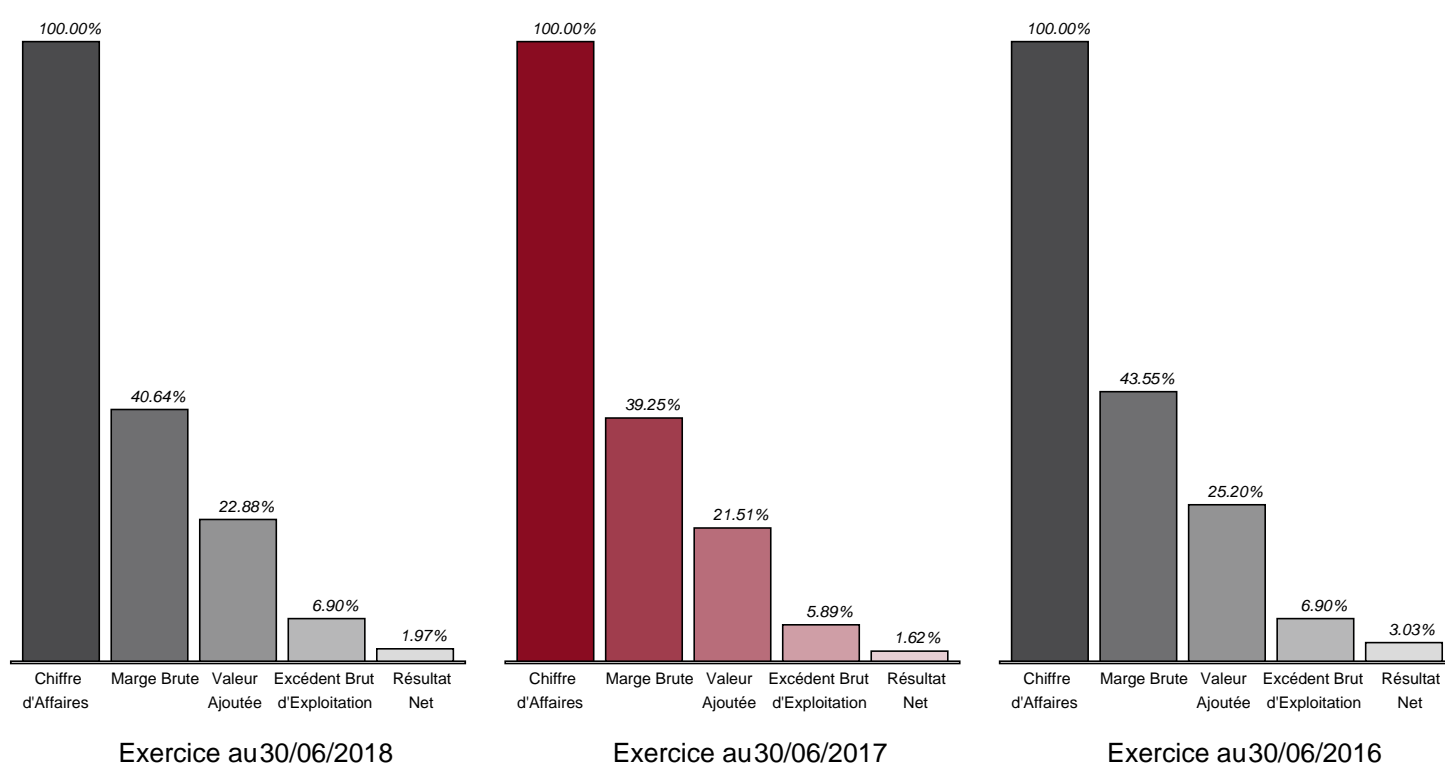
Passif au30/06/2016

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

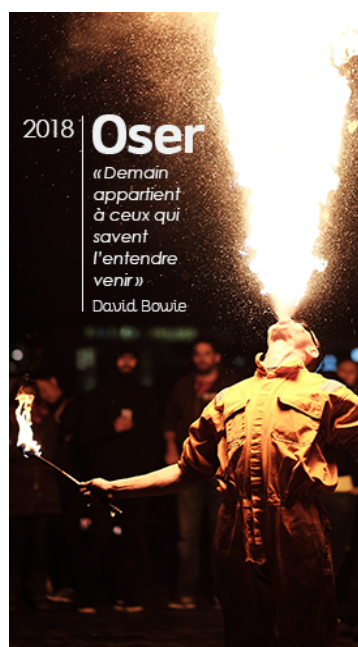


PRESENTATION EN POURCENTAGE



*

DOSSIER FISCAL





IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le		01072017		et clos le		30062018		Régime simplifié d'imposition																					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal				x																	
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 quinquies 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		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes		<input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines		<input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité		<input type="checkbox"/>															
Entreprises nouvelles, art 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		<input type="checkbox"/>															
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		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 télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr																													
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .																													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:																					
SEGECO Lyon 170 Boulevard de Stalingrad 69006 Lyon Tél: 04.37.51.15.15								Tél:																					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:								Identité du déclarant:																					
N° d'agrément du CGA								Date: 05/10/2018		Lieu: FRANCHEVILL																			
								Qualité et nom du signataire:		Gérant																			
				Tél:				Signature		DELOUIS JOEL																			

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

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD 2018			
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									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8	
M DELOUIS JOEL GERANT 13 BIS RUE DES MARRIONNIERS 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES		800	2017	30 000					
M DELOUIS JOEL 13 BIS RUE DES MARRONNIERS 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES		800	2018	31 500					
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					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					
QUADRATUS Informatique									

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12																																																												
Adresse de l'entreprise63 AVENUE DU CHATER										69340 FRANCHEVILLE										Durée de l'exercice précédent*12																																																		
Numéro SIRET*44284214200030																				Néant <input type="checkbox"/> *																																																		
																				Exercice N clos le,13 00 6 20 18										N-113 00 6 20 17																																								
										Brut1										Amortissements, provisions2										Net3										Net4																														
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 immobilisations 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 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										629										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																			
TOTAL (II)										BJ										1 205 728										BK										295 870										909 858										946 052										
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									
	Avances et acomptes versés sur commandes										BV																				BW																																							
CRÉANCES	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																																							
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD										50 284										CE										50 284										50 284																			
	Disponibilités										CF										230 428										CG										230 428										293 547																			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*										CH										23 917										CI										23 917										38 518																			
	TOTAL (III)										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																																																											
	Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																											
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										2 387 375										IA										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 :																				

* 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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS										Néant <input type="checkbox"/> *	
						Exercice N		Exercice N-1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.45....8.75.....)					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			
	Ecart de conversion passif * (V)					ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	2 078 866	2 010 033			
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B					
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C					
				Ecart de réévaluation libre		1D					
				Réserve de réévaluation (1976)		1E					
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				1F					
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				1G	513 722	665 639			
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				1H		28				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS										Néant		*
			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	biens* services*	FD		FE		FF					
			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 (I) (11)						FQ	2 328	14 739			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	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* - dotations aux provisions				GA	114 574	75 848			
							GB					
		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	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 FINANCIÈRES	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				

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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		57 500		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		57 500		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	4 074	62 729		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		22 350		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	4 074	85 079		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(4 074)	(27 579)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices *										HK	8 280	3 664		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 652 424	2 315 587		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 601 164	2 279 844		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	51 260	35 743		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *								HP		2 337	
			- Crédit bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9)	Dont transferts de charges									A1		1 064	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	44 546	42 540	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	12 783	10 522	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	13 436	obligatoires	A9	31 110					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	PENALITES ET AMENDES										624			
	FRAIS EXCEPTIONNELS OUVERTURE										1 650			
	FRAIS EXCEPTIONNELS DIVERS										1 800			
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
											Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS													Néant		*					
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations									
											Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3							
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CZ	27 503			D8			D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						KD	272 316			KE			KF	14 950					
CORP	Terrains						KG				KH			KI						
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9			KJ				KK			KL					
			Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1			KM				KN			KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2			KP				KQ			KR				
			Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3			KS	111 677			KT			KU	6 942
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	613 590			KW			KX			KY	57 750	
		Matériel de transport *						KY	55 154			KZ			LA			LB	20 052	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	32 399			LC			LD			LE	2 387	
		Emballages récupérables et divers *						LE	560			LF			LG			LH		
	Immobilisations corporelles en cours						LH				LI			LJ			LK			
	Avances et acomptes						LK				LL			LM			LN			
	TOTAL III						LN	813 380			LO			LP			LO	87 131		
	FIN	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 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence								
						par virement de poste à poste 1			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4								
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN			CØ			DØ	27 503		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO			LV			LW	287 266		1X						
CORP	Terrains				IP			LX			LY			LZ						
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB			MC						
			Sur sol d'autrui			IR			MD			ME			MF					
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS			MG			MH			MI					
			Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	11 930		MK	106 689		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU			MM			MN	671 340		MO					
		Matériel de transport				IV			MP			MQ	75 206		MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS			MT	34 786		MU					
		Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW	560		MX					
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA			NB						
	Avances et acomptes				NC			ND			NE			NF						
	TOTAL III				IY			NG	11 930		NH	888 580		NI						
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW					
		Autres participations				IØ			ØX	629		ØY			ØZ					
Autres titres immobilisés				I1			2B			2C			2D							
Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	1 750		2F			2G							
TOTAL IV				I3			NJ	2 379		NK			2H							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK	11 930		ØL	1 205 728		ØM							

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

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

Désignation de l'entreprise : 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 TOTAL II		PE	26 875	PF	7 439	PG		PH	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 aménagement 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	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	46 554	QE	66 411	QF		QG	112 965
	Matériel de transport	QH	59 134	QI	6 768	QJ		QK	65 902
corporelles	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)		ØN	193 227	ØP	114 574	ØQ	11 930	ØR	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		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques nat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			
Primes de remboursement des obligations										SP			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	15 814	6P	20 689
	Sur comptes clients	6T		6U	23 864
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z
	TOTAL III	7B	15 814	TY	20 689
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	15 814	UB	20 689
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	20 689	UF	23 864
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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

8

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

DGFIP N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant ☐ *

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

1 750

UM

UR

UV

1 750

UN

US

UW

DE L'ACTIF
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation
antérieurement constituée * UO)

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres
collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

RENOIS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VD

VE

VF

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut
1

A 1 an au plus
2

A plus d'1 an et 5 ans au plus
3

A plus de 5 ans
4

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et
autres
collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

TOTAUX

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VJ

VK

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

5 567

724 593

218 834

33 901

15 204

21 131

12 583

76 213

92

1 108 119

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

513 722

497 747

96 651

76 213

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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 : 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8

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				
		{ de son conjoint			moins part déductible *	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	4 317
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	1 028
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB)
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	
	Amendes et pénalités	WJ	6 24	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					

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	}	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	
	à long terme		- imposées au taux de 0 %	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		}	- Plus-values nettes à court terme
				- Plus-values soumises au régime des fusions

Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

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

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

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)				
		- imposées aux taux de 0 %				
		- imposées aux taux de 19 %				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
		- imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A)
Produit net des actions et parts d'intérêts :						

Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								
	Majoration d'amortissement *								
	Abattement sur le bénéfice et exoné- rations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	QV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F		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)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9			Créance dé gagée par le report en arrière du déficit	ZI)	
---	---	----	--	--	--	----	---	--

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	↳	bénéfice (I moins II)	XI	47 271
		déficit (II moins I)		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	47 271

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

Société ALTITUDE SPORTS

30/06/2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS				Néant <input type="checkbox"/> *	
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	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGD)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	12 200										
					- Autres réserves	ZD	23 543											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	35 743		Dividendes		ZE											
					Autres répartitions		ZF											
	Prélèvements sur les réserves	OE			Report à nouveau		ZG											
	TOTAL I	OF	35 743		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)					TOTAL II	ZH	35 743						
RENSEIGNEMENTS DIVERS																		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	5 658 5 008						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris 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										Plus-values à 15 % JK							
											Plus-values à 19 % JM							
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15 % JN							
											Plus-values à 19 % JP							
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				(10)			
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	(11)
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(B)	(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : 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) TOTAL 1				

Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

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

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (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	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																			
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									
TOTAL 1										OX	2 607 493								
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	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									
TOTAL 2										OM	173 299								
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)																			
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									
TOTAL 3										OJ	2 046 861								
IV- Valeur ajoutée produite																			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	733 931								
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																			
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								
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV									
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										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									
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																			
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.																			

(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)

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) M Nom patronymique DELOUIS Prénom(s) JOEL

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 167

Naissance : Date 131254 N° Département 69 Commune LYON Pays FRANCE

Adresse : N° 13 Voie BIS RUE DES MARRONNIERS

Code postal 69290 Commune SAINT GENIS LES OLLIERES Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation de l'entreprise :

30 / 06 / 2018

[illegible]

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 SEGECO DSN N-1	606
- FNP EDF 06/18	420
- CAP CICE 2017	1 080
- SOLDE SEGECO COMPTA 2018-06	7 294
- FNP SHOPPING FLUX 06/18	288
- CAP CICE 2017	1 080
- CAP SOLDE SEGECO 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 TASCOS 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 TASCOS 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 FLYNG 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

[illegible]

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	Société ALTITUDE SPORTS
Numéro SIRET du principal établissement	44284214200030
Code APE	4764Z
Adresse du siège social si différente	

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
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 . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
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 -I	
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 -I	
Total lignes h à k	38 120

l III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)	9 151
m IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)	

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Société ALTITUDE SPORTS

Numéro SIRET du principal établissement

44284214200030

Code APE

4764Z

Adresse du siège social si différente

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

[illegible]

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

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

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 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.



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

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

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018															
Dénomination de l'entreprise : Société ALTITUDE SPORTS										Néant					
SIREN de l'entreprise				4	4	2	8	4	2	1	4	2	PME au sens communautaire	Cocher la case	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés												Cocher la case			
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :															
SIREN de la société déclarante															
Dénomination de la société mère :															
SIREN de la société mère															
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)															
CREANCES REPORTABLES															
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 indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail												4			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés												5			
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'œuvres 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															
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES															
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'IMPOT 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 ⁽¹⁾

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 ⁽²⁾	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.

	Totalité des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents imputables ⁽³⁾ 1	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents ⁽⁴⁾ 2		Excédents imputés ⁽⁵⁾ 3		Excédents restant à imputer ⁽⁶⁾ (colonne 1 - colonne 3) 4
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

Réduction d'impôt de l'exercice ⁽⁷⁾ [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)

(8)

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

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 1° bis 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-avant 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 1	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 ⁽¹⁰⁾ 2	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N ⁽¹¹⁾ (colonne 1 - colonne 2) 3
N-1			
N-6			
N-5			
N-4			
N-3			
N-2			
Total colonne 1 ⁽¹²⁾		TOTAL	24
Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année (montant ligne 16 + montant ligne 24) ⁽¹³⁾			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)	1	221 318
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 7.0%)	2	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	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 7 %Q x 100/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	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)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	15 492.00

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
TOTAL		7		

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
TOTAL				

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)	8	15 492.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
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.	10	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)	11	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)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
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.	14	
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)	15	
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)	16	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	17	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	18	



Siège Social : Z.I. 12, avenue de Coubon - 43700 BRIVES CHARENSAC - 04 71 05 38 70 - www.segeco.fr
S.A. au capital de 8 951 784 € - R.C.S LE PUY EN VELAY B 587 350 273 - NAF : 6920Z
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Clermont-Ferrand et Lyon.