



RCS : TOULOUSE  
Code greffe : 3102

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00735  
Numéro SIREN : 510 929 201  
Nom ou dénomination : TORB SPORTS PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003370

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2017/003370**  
n° de gestion : **2009B00735**  
n° SIREN : **510 929 201 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 23/02/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

TORB SPORTS PARTNERS - Société à responsabilité limitée  
56 route de Paris 31150 Fenouillet -FRANCE-

**date de clôture : 31/03/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



2000576



2000576



|  |   |  |                                       |                            |                            |
|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL TORB SPORTS PARTNERS</u>     |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>          |                                       |                            |                            |
| Adresse de l'entreprise <u>56, Route de Paris 31150 FENOUILLET</u> |   | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                           |                                       |                            |                            |
| Numéro SIRET* <u>51092920100018</u>                                |   |  | Néant <input type="checkbox"/> *      |                            |                            |
|  |   |  | Exercice N clos le, <u>31/03/2016</u> |                            |                            |
|  |   | Brut<br>1  | Amortissements, provisions<br>2       | Net<br>3                   |                            |
| Capital souscrit non appelé (I)                                    |   | AA   |                                       |                            |                            |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      | Frais d'établissement*                                      | AB   | AC                                    |                            |                            |
|  | Frais de développement*                                     | CX   | CQ                                    |                            |                            |
|  | Concessions, brevets et droits similaires                   | AF   | AG                                    | 17 431 / 17 354 / 77       |                            |
|  | Fonds commercial (1)  | AH   | AI                                    |                            |                            |
|  | Autres immobilisations incorporelles                        | AJ   | AK                                    |                            |                            |
|  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       | AL   | AM                                    |                            |                            |
| ACTIF IMMOBILISE *<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  | Terrains  | AN   | AO                                    |                            |                            |
|  | Constructions   | AP   | AQ                                    |                            |                            |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR   | AS                                    | 233 / 233                  |                            |
|  | Autres immobilisations corporelles                          | AT   | AU                                    | 65 399 / 56 558 / 8 841    |                            |
|  | Immobilisations en cours                                    | AV   | AW                                    |                            |                            |
|  | Avances et acomptes   | AX   | AY                                    |                            |                            |
|  | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence    | CS                                    | CT                         |                            |
|  |   | Autres participations  | CU                                    | CV                         |                            |
|  |   | Créances rattachées à des participations                           | BB                                    | BC                         |                            |
|  |   | Autres titres immobilisés  | BD                                    | BE                         |                            |
| Prêts  |   | BF   | BG                                    |                            |                            |
| Autres immobilisations financières*                                |   | BH   | BI                                    | 9 097 / 9 097              |                            |
| TOTAL (II)   |   | BJ   | BK                                    | 92 160 / 74 145 / 18 015   |                            |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS*   | Matières premières, approvisionnements                             | BL                                    | BM                         |                            |
|  |   | En cours de production de biens                                    | BN                                    | BO                         |                            |
|  |   | En cours de production de services                                 | BP                                    | BQ                         |                            |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                   | BR                                    | BS                         |                            |
|  |   | Marchandises   | BT                                    | BU                         | 361 521 / 361 521          |
|  | CRÉANCES  | Avances et acomptes versés sur commandes                           | BV                                    | BW                         |                            |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3)*                                  | BX                                    | BY                         | 255 550 / 12 333 / 243 218 |
|  |   | Autres créances (3)  | BZ                                    | CA                         | 16 805 / 16 805            |
|  | DIVERS  | Capital souscrit et appelé, non versé                              | CB                                    | CC                         |                            |
|  |   | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : ..... ) | CD                                    | CE                         |                            |
|  | Disponibilités  | CF   | CG                                    | 105 807 / 105 807          |                            |
| Comptes de régularisation  | Charges constatées d'avance (3)*                            | CH   | CI                                    |                            |                            |
|  | TOTAL (III)   | CJ   | CK                                    | 739 684 / 12 333 / 727 351 |                            |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                    | CW   |                                       |                            |                            |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)                 | CM   |                                       |                            |                            |
|  | Ecart de conversion actif* (VI)                             | CN   |                                       |                            |                            |
|  | TOTAL GENERAL (I à VI)                                      | CO   | IA                                    | 831 844 / 86 477 / 745 366 |                            |
| Renvois :  | (1) Dont droit au bail :                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:   | CP                                    | (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        |   | SARL TORB SPORTS PARTNERS                            |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|--|
|                                    |   |  |   | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 30 000 ..... )  |  | DA                                      | 30 000                           |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   |  | DB                                      | 90 000                           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )   |  | DC                                      |                                  |  |
|                                    | Réserve légale (3)  |  | DD                                      | 2 000                            |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles  |  | DE                                      |                                  |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> ) |  | DF                                      |                                  |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )  |  | DG                                      |                                  |  |
|                                    | Report à nouveau  |  | DH                                      | -24 260                          |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   |  | DI                                      | 23 708                           |  |
|                                    | Subventions d'investissement  |  | DJ                                      |                                  |  |
|                                    | Provisions réglementées *   |  | DK                                      |                                  |  |
|                                    |   |  | DL                                      | <b>TOTAL (I)</b> 121 448         |  |
|                                    | Autres fonds propres  | Produit des émissions de titres participatifs        |   | DM                               |  |
| Avances conditionnées              |   | DN   |   |                                  |  |
|                                    |   | DO   | <b>TOTAL (II)</b>                       |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques   |  | DP                                      |                                  |  |
|                                    | Provisions pour charges   |  | DQ                                      |                                  |  |
|                                    |   |  | DR                                      | <b>TOTAL (III)</b>               |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles  |  | DS                                      |                                  |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires  |  | DT                                      |                                  |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  |  | DU                                      | 59 120                           |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           |  | DV                                      | 78 842                           |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  | DW                                      | 830                              |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  |  | DX                                      | 381 956                          |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales   |  | DY                                      | 102 175                          |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |  | DZ                                      |                                  |  |
|                                    | Autres dettes   |  | EA                                      | 996                              |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)   |  | EB                                      |                                  |  |
|                                    |   | EC   | <b>TOTAL (IV)</b> 623 918               |                                  |  |
| Ecart de conversion passif * (V)   |   | ED   |   |                                  |  |
|                                    |   | EE   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b> 745 366    |                                  |  |
| RENVois                            | (1)   | Écart 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 * |   | EF                               |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an   |  | EG                                      | 611 422                          |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP  |  | EH                                      | 13 574                           |  |

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

| Désignation de l'entreprise : SARL TORB SPORTS PARTNERS               |  |   |                                  |           |    | Néant <input type="checkbox"/> * |    |  |           |        |       |
|---|--|---|----------------------------------|-----------|----|----------------------------------|----|--|-----------|--------|-------|
|   |  |   |                                  |           |    | Exercice N                       |    |  |           |        |       |
|   |  |   |                                  |           |    | France                           |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total  |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   |   | FA                               | 1 650 561 | FB |                                  | FC | 1 650 561                                      |           |        |       |
|   | Production vendue  | biens *   | FD                               |           |    | FE                               |    | FF   |           |        |       |
|   |  | services *                                      | FG                               | 52 426    |    | FH                               |    | FI   | 52 426    |        |       |
|   | Chiffres d'affaires nets *   |   | FJ                               | 1 702 987 |    | FK                               |    | FL   | 1 702 987 |        |       |
|   | Production stockée *   |   |                                  |           |    |                                  |    | FM   |           |        |       |
|   | Production immobilisée *   |   |                                  |           |    |                                  |    | FN   |           |        |       |
|   | Subventions d'exploitation   |   |                                  |           |    |                                  |    | FO   |           |        |       |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |   |                                  |           |    |                                  |    | FP   | 68 022    |        |       |
|   | Autres Produits (1) (11)   |   |                                  |           |    |                                  |    | FQ   | 64        |        |       |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |  |   |                                  |           |    |                                  |    | FR   | 1 771 073 |        |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |   |                                  |           |    |                                  | FS | 1 434 834                                      |           |        |       |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |   |                                  |           |    |                                  |    | FT   | -140 446  |        |       |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |   |                                  |           |    |                                  |    | FU   | 4 851     |        |       |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |   |                                  |           |    |                                  |    | FV   |           |        |       |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |                                  |           |    |                                  |    | FW   | 199 060   |        |       |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |                                  |           |    |                                  |    | FX   | 6 183     |        |       |
|   | Salaires et traitements *  |   |                                  |           |    |                                  |    | FY   | 156 495   |        |       |
|   | Charges sociales (10)  |   |                                  |           |    |                                  |    | FZ   | 7 268     |        |       |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements * |           |    |                                  |    | GA   | 9 713     |        |       |
|   |  |   | - dotations aux provisions       |           |    |                                  |    | GB   |           |        |       |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                  |           |    |                                  |    |  | GC        | 12 333 |       |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |   |                                  |           |    |                                  |    | GD   |           |        |       |
|   | Autres charges (12)  |   |                                  |           |    |                                  |    | GE   | 63 081    |        |       |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |   |                                  |           |    |                                  |    | GF   | 1 753 371 |        |       |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |  |   |                                  |           |    |                                  |    | GG   | 17 702    |        |       |
| Opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  |   |                                  |           |    |                                  |    | GH   |           |        | (III) |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  |   |                                  |           |    |                                  |    | GI   |           |        | (IV)  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |   |                                  |           |    |                                  |    | GJ   |           |        |       |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |   |                                  |           |    |                                  |    | GK   |           |        |       |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |   |                                  |           |    |                                  |    | GL   |           |        |       |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |                                  |           |    |                                  |    | GM   |           |        |       |
|   | Différences positives de change  |   |                                  |           |    |                                  |    | GN   |           |        |       |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |   |                                  |           |    |                                  |    | GO   |           |        |       |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |   |                                  |           |    |                                  |    | GP   |           |        |       |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |   |                                  |           |    |                                  |    | GQ   |           |        |       |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |                                  |           |    |                                  |    | GR   | 2 830     |        |       |
|   | Différences négatives de change  |   |                                  |           |    |                                  |    | GS   |           |        |       |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |                                  |           |    |                                  |    | GT   |           |        |       |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |   |                                  |           |    |                                  |    | GU   | 2 830     |        |       |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |                                  |           |    |                                  |    | GV   | -2 830    |        |       |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |                                  |           |    |                                  |    | GW   | 14 872    |        |       |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032





INCORP. (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

CORPORELLES

FINANCIÈRES

1 ER EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

| Désignation de l'entreprise                 |   | SARL TORB SPORTS PARTNERS  |    |        |               |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---|---|--|----|--------|---------------|---|---|----------------------------------|--|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS                                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                  |    |        | Augmentations |   |   |                                  |  |
|   |   | 1  |    | 2      |               | 3   |   | 4                                |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I  | CZ |        | D8            |   | D9  |                                  |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II   | KD | 17 431 | KE            |   | KF  |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  | KG |        | KH            |   | KI  |                                  |  |
|   | Constructions                                   | Sur sol propre   | L9 |        | KJ            |   | KL  |                                  |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   | M1 |        | KM            |   | KO  |                                  |  |
|   | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | M2 |        | KP            |   | KR  |                                  |  |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | M3 |        | KS            | 233   | KT  | KU                               |  |
|   | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |    | KV     | 58 934        | KW  |   | KX                               |  |
|   |   | Matériel de transport *  |    | KY     |               | KZ  |   | LA                               |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |    | LB     | 4 500         | LC  |   | LD                               |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |    | LE     |               | LF  |   | LG                               |  |
|   |   | Immobilisations corporelles en cours                                     |    | LH     |               | LI  |   | LJ                               |  |
|   |   | Avances et acomptes  |    | LK     |               | LL  |   | LM                               |  |
|   |   | TOTAL III  |    | LN     | 63 668        | LO  |   | LP                               |  |
|   | FINANCIÈRES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence                          |    | 8G     |               | 8M  |   | 8T                               |  |
| Autres participations                       |   |  | 8U |        | 8V            |   | 8W  |                                  |  |
| Autres titres immobilisés                   |   |  | IP |        | IR            |   | IS  |                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  | IT | 9 097  | IU            |   | IV  |                                  |  |
| TOTAL IV                                    |   |  | LQ | 9 097  | LR            |   | LS  |                                  |  |
|   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |  | ØG | 90 195 | ØH            |   | ØJ  | 1 964                            |  |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                 | Diminutions  |    |        |               | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                  |  |
|   |   | 1  |    | 2      |               |   | 4   |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I  | IN |        | CØ            |   | DØ  |                                  |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II   | IO |        | LV            |   | LW  | 17 431                           |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  | IP |        | LX            |   | LY  |                                  |  |
|   | Constructions                                   | Sur sol propre   | IQ |        | MA            |   | MB  |                                  |  |
|   |   | Sur sol d'autrui   | IR |        | MD            |   | ME  |                                  |  |
|   |   | Inst. gales, agenets et am. des constructions                            | IS |        | MG            |   | MH  |                                  |  |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | IT |        | MJ            |   | MK  | 233                              |  |
|   | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenets, aménagements divers                                | IU |        | MM            |   | MN  | 58 934                           |  |
|   |   | Matériel de transport  | IV |        | MP            |   | MQ  |                                  |  |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW |        | MS            |   | MT  | 6 465                            |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      | IX |        | MV            |   | MW  |                                  |  |
|   |   | Immobilisations corporelles en cours                                     | MY |        | MZ            |   | NA  |                                  |  |
|   | Avances et acomptes                             | NC   |    | ND     |               | NE  |   |                                  |  |
|   | TOTAL III                                       | IY   |    | NG     |               | NH  | 65 632  |                                  |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ   |    | ØU     |               | M7  |   | ØW                               |  |
|   | Autres participations                           | IØ   |    | ØX     |               | ØY  |   | ØZ                               |  |
|   | Autres titres immobilisés                       | I1   |    | 2B     |               | 2C  |   | 2D                               |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières     | I2   |    | 2E     |               | 2F  | 9 097   | 2G                               |  |
|   | TOTAL IV  | I3   |    | NJ     |               | NK  | 9 097   | 2H                               |  |
|   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               | I4   |    | ØK     |               | ØL  | 92 160  | ØM                               |  |

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



N° 10171\*15

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFiP N° 2054 bis - SD 2016

Exercice N clos le 31/03/2016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.Désignation de l'entreprise : SARL TORB SPORTS PARTNERSNéant  \*

| CADRE A   | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1) |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]<br>6 |
|---|--|---|--|---|--|--|
|   | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1      | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |  |
|   |  |   | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |  |  |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |  |   |  |   |  |  |
| 2 Fonds commercial                                  |  |   |  |   |  |  |
| 3 Terrains  |  |   |  |   |  |  |
| 4 Constructions                                     |  |   |  |   |  |  |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |  |   |  |   |  |  |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |  |   |  |   |  |  |
| 7 Immobilisations en cours                          |  |   |  |   |  |  |
| 8 Participations                                    |  |   |  |   |  |  |
| 9 Autres titres immobilisés                         |  |   |  |   |  |  |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                    |  |   |  |   |  |  |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B****DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE... .. -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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



| Désignation de l'entreprise                                 |   | SARL TORB SPORTS PARTNERS  |  |  |                                   |   |   |   |        |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|---|--|--|--|-----------------------------------|---|---|---|--------|--|--|----------------------------------|
| CADRE A   |   | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |  |  |                                   |   |   |   |        |  |  |                                  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |   | Montant des amortissements au début de l'exercice  |  | Augmentations : dotations de l'exercice      |                                   | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |   | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |  |  |                                  |
| Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I   | CY   |  | EL   |                                   | EM  |   | EN  |        |  |  |                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        | TOTAL II  | PE   | 15 372   | PF   | 1 982                             | PG  |   | PH  | 17 354 |  |  |                                  |
| Terrains  |   | PI   |  | PJ   |                                   | PK  |   | PL  |        |  |  |                                  |
| Constructions   | Sur sol propre  | PM   |  | PN   |                                   | PO  |   | PQ  |        |  |  |                                  |
|   | Sur sol d'autrui  | PR   |  | PS   |                                   | PT  |   | PU  |        |  |  |                                  |
|   | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | PV   |  | PW   |                                   | PX  |   | PY  |        |  |  |                                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |   | PZ   | 233  | QA   |                                   | QB  |   | QC  | 233    |  |  |                                  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             | QD   | 44 636   | QE   | 7 381                             | QF  |   | QG  | 52 016 |  |  |                                  |
|   | Matériel de transport   | QH   |  | QI   |                                   | QJ  |   | QK  |        |  |  |                                  |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | QL   | 4 191  | QM   | 350                               | QN  |   | QO  | 4 542  |  |  |                                  |
|   | Emballages récupérables et divers                             | QP   |  | QR   |                                   | QS  |   | QT  |        |  |  |                                  |
|   | TOTAL III   | QU   | 49 060   | QV   | 7 731                             | QW  |   | QX  | 56 791 |  |  |                                  |
|   | TOTAL GENERAL (I + II+ III)                                   | ØN   | 64 432   | ØP   | 9 713                             | ØQ  |   | ØR  | 74 145 |  |  |                                  |
| 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<br>Différentiel de durée et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |   |   |        |  |  |                                  |
| Frais établissements TOTAL I                                | M9  | N1   | N2   | N3   | N4                                | N5  | N6  |   |        |  |  |                                  |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II                        | N7  | N8   | P6   | P7   | P8                                | P9  | Q1  |   |        |  |  |                                  |
| Terrains  | Q2  | Q3   | Q4   | Q5   | Q6                                | Q7  | Q8  |   |        |  |  |                                  |
| Constructions   | Sur sol propre  | R1   | R2   | R3   | R4                                | R5  | R6  |   |        |  |  |                                  |
|   | Sur sol d' autrui   | R7   | R8   | R9   | S1                                | S2  | S3  |   |        |  |  |                                  |
|   | Inst. gales, agenc et am. des const.                          | S5   | S6   | S7   | S8                                | S9  | T1  |   |        |  |  |                                  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          | T3  | T4   | T5   | T6   | T7                                | T8  | T9  |   |        |  |  |                                  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst.gales, agenc am. divers                                  | U1   | U2   | U3   | U4                                | U5  | U6  |   |        |  |  |                                  |
|   | Matériel de transport   | U8   | U9   | V1   | V2                                | V3  | V4  |   |        |  |  |                                  |
|   | Mat.bureau et inform. mobilier                                | V6   | V7   | V8   | V9                                | W1  | W2  |   |        |  |  |                                  |
|   | Emballages récup. et divers                                   | W4   | W5   | W6   | W7                                | W8  | W9  |   |        |  |  |                                  |
| TOTAL III   | X2  | X3   | X4   | X5   | X6                                | X7  | X8  |   |        |  |  |                                  |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV    | NL  |  |  | NM   |                                   |   | NO  |   |        |  |  |                                  |
| Total général (I + II + III+IV)                             | NP  | NQ   | NR   | NS   | NT                                | NU  | NV  |   |        |  |  |                                  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                        | NW  | Total général non ventilé (NS+NT+NU)   |  | NY   | Total général non ventilé (NW-NY) |   | NZ  |   |        |  |  |                                  |
| CADRE C   |   | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices *                             |  | Montant net au début de l'exercice           | Augmentations                     | Dotations de l'exercice aux amortissements  | Montant net à la fin de l'exercice                      |   |        |  |  |                                  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |   |  |  |  |                                   | Z9  | Z8  |   |        |  |  |                                  |
| Primes de remboursement des obligations                     |   |  |  |  |                                   | SP  | SR  |   |        |  |  |                                  |

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

Désignation de l'entreprise **SARL TORB SPORTS PARTNERS**

 Néant  \*

| Nature des provisions   |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |    |
|   | <b>TOTAL I</b>   | 3Z   | TS  | TT   | TU                                     |    |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges  | 4A   | 4B  | 4C   | 4D                                     |    |
|   | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E   | 4F  | 4G   | 4H                                     |    |
|   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J   | 4K  | 4L   | 4M                                     |    |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N   | 4P  | 4R   | 4S                                     |    |
|   | Provisions pour pertes de change                                   | 4T   | 4U  | 4V   | 4W                                     |    |
|   | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X   | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |    |
|   | Provisions pour impôts (1)   | 5B   | 5C  | 5D   | 5E                                     |    |
|   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *               | 5F   | 5H  | 5J   | 5K                                     |    |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                | EO   | EP  | EQ   | ER                                     |    |
|   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *  | 5R   | 5S  | 5T   | 5U                                     |    |
| Autres provisions pour risques et charges (1)   | 5V   | 5W   | 5X  | 5Y   |  |    |
| <b>TOTAL II</b>   | 5Z   | TV   | TW  | TX   |  |    |
| Provisions pour dépréciation  | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A  | 6B   | 6C                                     | 6D |
|   |  | - corporelles                              | 6E  | 6F   | 6G                                     | 6H |
|   |  | - Titres mis en équivalence                | Ø2  | Ø3   | Ø4                                     | Ø5 |
|   |  | - titres de participation                  | 9U  | 9V   | 9W                                     | 9X |
|   |  | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6  | Ø7   | Ø8                                     | Ø9 |
|   | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P  | 6R   | 6S                                     |    |
|   | Sur comptes clients  | 6T   | 6U  | 6V   | 6W                                     |    |
|   | Autres provisions pour dépréciation (1)*                           | 6X   | 6Y  | 6Z   | 7A                                     |    |
|   | <b>TOTAL III</b>   | 7B   | TY  | TZ   | UA                                     |    |
|   | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                | 7C   | UB  | UC   | UD                                     |    |
| Dont dotations et reprises  | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles        |  | UE  | UF   |  |    |
|   |  |  | UG  | UH   |  |    |
|   |  |  | UJ  | UK   |  |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 CGI.

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



N° 10950\*18

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

8

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

DGFIP N° 2057 - SD 2016

| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES  |         | Montant brut<br>1 |  | A 1 an au plus<br>2   |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--|--|--|---------|-------------------|--|---|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |  | UL      |                   | UM   |   | UN     |                                     |  |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)  |  | UP      |                   | UR   |   | US     |                                     |  |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières   |  | UT      | 9 097             | UV   |   | UW     | 9 097                               |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |  | VA      | 14 799            |  | 14 799  |        |                                     |  |                      |  |
|  | Autres créances clients  |  | UX      | 240 751           |  | 240 751   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO |  | ZI      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   |  | UY      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |  | UZ      | 549               |  | 549   |        |                                     |  |                      |  |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices   |         | VM                | 5 588  |   | 5 588  |                                     |  |                      |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée   |         | VB                | 8 288  |   | 8 288  |                                     |  |                      |  |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés   |         | VN                |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  |  | Divers   |         | VP                |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)   |  | VC      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |  | VR      | 2 380             |  | 2 380   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance  |  | VS      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>  |  | VT      | 281 452           | VU   | 272 356   | VV     | 9 097                               |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)  | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    | VE      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  |  |  | VF      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES  |         | Montant brut<br>1 |  | A 1 an au plus<br>2   |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y   |         |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z   |         |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine   |  | VG      | 62                |  | 62  |        |                                     |  |                      |  |
|  | à plus d'1 an à l'origine  |  | VH      | 59 058            |  | 47 391  |        | 11 666                              |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A   |         |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B   | 381 956 |                   | 381 956  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C   | 11 178  |                   | 11 178   |   |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D   | 17 360  |                   | 17 360   |   |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   |  | 8E      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |  | VW      | 70 247            |  | 70 247  |        |                                     |  |                      |  |
|  | Obligations cautionnées  |  | VX      |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  |  | VQ      | 3 390             |  | 3 390   |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8J   |         |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |  | VI   | 78 842  |                   | 78 842   |   |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |  | 8K   | 996     |                   | 996  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |  | ZZ   |         |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L   |         |                   |  |   |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  | VY   | 623 088 | VZ                | 611 422  |   | 11 666 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice   | VJ      |                   | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |        | VL                                  |  |                      |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice  | VK      | 36 738            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |   |        |                                     |  |                      |  |

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA



|   |  |   |   |   |   |   |        |
|---|--|---|---|---|---|---|--------|
| Désignation de l'entreprise : SARL TORB SPORTS PARTNER  |  | Formulaire déposé au titre de l'IR  |   | ET  | Néant <input type="checkbox"/> *                    | Exercice N. clos le : 31/03/16                        |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>  |  |   |   |   |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b>              |        |
|   |  |   |   |   |   | WA  | 23 708 |
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) { de son conjoint  |  |   |   |   |   | à réintégrer :  |        |
| 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  |   |        |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)  |  | WF  | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l' IS)                          |   | WG  |   |        |
| 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  | 4 902   |        |
| Amendes et pénalités  |  | WJ  | 4 902   | Charges financières (art. 212 bis) *                      |   | XZ  |        |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |  |   |   |   |   | XY  |        |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |  |   |   |   |   | I7  |        |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE  |  | WL  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI  |   | L7  |   |        |
| Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %  |  |   |   |   |   | I8  |        |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions   |  |   |   |   |   | ZN  |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)   |  |   |   |   |   | XR  |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *  |  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                  |   | SU  | Zones d'entreprises* (activité exonérée)            |   | SW     |
|   |  | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                        |   | SX  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |   | M8     |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |  |   |   |   |   | Y1  |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |  |   |   |   |   | Y3  |        |
| <b>TOTAL I</b>  |  |   |   |   |   | WR  | 32 553 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |  |   |   |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                  |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*  |  |   |   |   |   | WT  |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |  |   |   |   |   | WU  |        |
| Plus-values nettes à long terme   |  | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |   |   |   | WV  |        |
|   |  | - imposées au taux de 0 %   |   |   |   | WH  |        |
|   |  | - imposées au taux de 19 %  |   |   |   | WP  |        |
|   |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                         |   |   |   | WW  |        |
|   |  | - imputées sur les déficits antérieurs  |   |   |   | XB  |        |
| Autres plus-values imposées aux taux de 19 %  |  |   |   |   |   | I6  |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*   |  |   |   |   |   | WZ  |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                        |  |   |   |   |   | 2A  | XA     |
| Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.   |  |   |   |   |   | ZY  |        |
| Majoration d'amortissement*   |  |   |   |   |   | XD  |        |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations*   |  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)               | K9  | Entreprises nouvelles (44 sexes)                          | L2  | Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexes A)        | L5     |
|   |  | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)  | L6  | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3  | Zone de restructuration de la défensio (44 terdecies) | PA     |
|   |  | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)                                       | ØV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)         | 1F  | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)        | XC     |
| Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)   |  |   |   |   |   | PC  |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)   |  |   |   |   |   | XS  |        |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé  |  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                     |   | X9  | Créance dérogée par le report en arrière de déficit |   | ZI     |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |  |   |   |   |   | Y2  |        |
| <b>TOTAL II</b>   |  |   |   |   |   | XH  | 5 588  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II) déficit ( II moins I)  |  |   |   |   |   | XI  | 26 965 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*   |  |   |   |   |   | ZL  |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *   |  |   |   |   |   | XL  | 26 965 |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>  |  |   |   |   |   | XN  | 0      |



N° 10952\*18

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058 - B - SD 2016

|   |  |                                  |          |
|---|--|----------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL TORB SPORTS PARTNERS</u>  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |          |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |  |                                  |          |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |  | K4                               | 194 720  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)  |  | K5                               | 26 965   |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   |  | K6                               | 167 755  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)   |  | YJ                               |          |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)  |  | YK                               | 167 755  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |  |                                  |          |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  | ZT                               | 7 602    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |  |                                  |          |
| (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 A1. 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)<br>à reporter au tableau 2058-A :   |  | YN                               | YO       |
|   |  | ↓                                | ↓        |
|   |  | ligne WI                         | ligne WU |

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

|  |                                |  |             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|  | L1                             |  |             |                                    |

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA



|  |  |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   |                        |         |
|--|--|----|--|----------|---------------------------------------|--|---|----|---------|--|-------------------|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL TORB SPORTS PARTNERS</b>   |  |    |  |          |                                       |  |   |    |         | Néant <input type="checkbox"/> *   |                   |                        |         |
| ORIGINES   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    |    | ØC   | 170 784  |                                       | AFFECTATIONS   | Affectations aux réserves               |    | ZB      |  |                   |                        |         |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  |    | ØD   | -195 044 |                                       |  | - Réserves légales<br>- Autres réserves |    |         | ZD   |                   |                        |         |
|  | Prélèvements sur les réserves  |    | ØE   |          |                                       |  | Dividendes                              |    | ZE      |  |                   |                        |         |
|  | <b>TOTAL I</b>   |    | ØF   | -24 260  |                                       |  | Autres répartitions                     |    | ZF      |  |                   |                        |         |
|  |  |    |  |          |                                       | Report à nouveau   |   | ZG | -24 260 |  |                   |                        |         |
|  |  |    |  |          |                                       | <i>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</i> |   | ZH | -24 260 |  |                   |                        |         |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>   |  |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   |                        |         |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |  |    |  |          |                                       |  |   |    |         | XV   |                   |                        |         |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>   |  |    |  |          |                                       |  |   |    |         | <b>Exercice N :</b>  |                   |                        |         |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier  |    | ( Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail                  |          | J7                                    |  | )                                       |    | YQ      |  |                   |                        |         |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | YR                     |         |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | YS                     |         |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES   | - Sous-traitance   |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | YT                     |         |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété   |    | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |          | J8                                    | 57 401   |   | )  |         | XQ   | 59 477            |                        |         |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | YU                     |         |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | SS                     | 38 554  |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | YV                     |         |
|  | - Autres comptes   |    | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |          | ES                                    |  |   | )  |         | ST   | 101 029           |                        |         |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | ZJ                     | 199 060 |
|  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | YW                     | 2 535   |
| IMPÔTS ET TAXES  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés   |    | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                           |          | ZS                                    |  |   | )  |         | 9Z   | 3 649             |                        |         |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | YX                     | 6 183   |
|  | - Montant de la T.V.A. collectée   |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | YY                     | 386 685 |
| DIVERS   | - 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                     | 318 887 |
|  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *                               |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | ØB                     | 73 133  |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | ØS                     |         |
|  | - Effectif moyen du personnel *  |    | ( dont : apprentis :   |          |                                       | 0  | handicapés :                            |    |         | 0  | YP                | 4                      |         |
|  | - Effectif affecté à l'activité artisanale   |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | RL                     |         |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |    |  |          |                                       |  |   |    |         |  |                   | ZK                     | %       |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé *  |    | XP   |          |                                       |  |   |    |         | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                   | Si ou cocher 1 sinon 0 | ZR      |
| RÉGIME DE GROUPE *   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  |    | JA   |          |                                       | Plus-values à 15 %   |   | JK |         |  | Plus-values à 0 % |                        | JL      |
|  |  |    |  |          |                                       | Plus-values à 19 %   |   | JM |         |  | Imputations       |                        | JC      |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  |    | JD   |          |                                       | Plus-values à 15 %   |   | JN |         |  | Plus-values à 0 % |                        | JO      |
|  |  |    |  |          |                                       | Plus-values à 19 %   |   | JP |         |  | Imputations       |                        | JF      |
| Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   |  | JH |  |          | N° SIRET de la société mère du groupe |  | JJ                                      |    |         |  |                   |                        |         |

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL TORB SPORTS PARTNERS</b>  |                    |  |  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                        |                                     |
|---|--------------------|--|--|--|---|------------------------|-------------------------------------|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE   |                    |  |  |  |   |                        |                                     |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>①   |                    | Valeur d'origine*<br>②   | Valeur nette réévaluée*<br>③                               | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>④ | Autres amortissements*<br>⑤                 | Valeur résiduelle<br>⑥ |                                     |
| I. Immobilisations*   | 1                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 2                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 3                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 4                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 5                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 6                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 7                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 8                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 9                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 10                 |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 11                 |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 12                 |  |  |  |   |                        |                                     |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES   |                    |  | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * |  |   |                        |                                     |
|   | Prix de vente<br>⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>⑧  | Court terme<br>⑨   | Long terme ⑩                                       |   |                        | Plus-values taxables à 19% (1)<br>⑪ |
|   |                    |  |  | 19%  | 15% ou 16%                                  | 0%                     |                                     |
| I. Immobilisations *  | 1                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 2                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 3                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 4                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 5                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 6                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 7                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 8                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 9                  |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 10                 |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 11                 |  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 12                 |  |  |  |   |                        |                                     |
| II. Autres éléments   | 13                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  |  | +  |   |                        |                                     |
|   | 14                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   |  | +  |   |                        |                                     |
|   | 15                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   |  | +  |   |                        |                                     |
|   | 16                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     |  | +  |   |                        |                                     |
|   | 17                 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |  |  |   |                        |                                     |
|   | 18                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 19                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme  |  |  |   |                        |                                     |
|   | 20                 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |  |  |   |                        |                                     |
| Cadre A - Plus ou moins-values nettes à court terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨) |                    |  |  | ⑨  |   |                        |                                     |
| Cadre B - Plus ou moins-values nettes à long terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)  |                    |  |  |  | ⑩   |                        |                                     |
| Cadre C - autres plus-values taxables à 19%   |                    |  |  |  |   | ⑪                      |                                     |

\* 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.



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

 Désignation de l'entreprise : SARL TORB SPORTS PARTNERS

 Néant  \*

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

 Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>①</sup> \* .

 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) <sup>①</sup> \* .

<sup>①</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

<sup>②</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

| Origine<br><sup>①</sup>  | Moins-values<br>à 16 %<br><sup>②</sup> | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 16 %<br><sup>③</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à 16 %<br><sup>④</sup> |
|--|--|---|---|
| Moins-values nettes N  |  |   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                    |   |   |
|  | N-2                                    |   |   |
|  | N-3                                    |   |   |
|  | N-4                                    |   |   |
|  | N-5                                    |   |   |
|  | N-6                                    |   |   |
|  | N-7                                    |   |   |
|  | N-8                                    |   |   |
|  | N-9                                    |   |   |
|  | N-10                                   |   |   |

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

| Origine<br><sup>①</sup>   | Moins values                                 |   |   | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br><sup>⑥</sup> | Solde des moins-values à reporter<br>col. <sup>⑦</sup> = <sup>②</sup> + <sup>③</sup> + <sup>④</sup> - <sup>⑤</sup> - <sup>⑥</sup><br><sup>⑦</sup> |
|---|--|---|---|--|---|---|
|   | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %<br><sup>②</sup> | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)<br><sup>③</sup> | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)<br><sup>④</sup> | À 15 % Ou À 16,5 % (1)<br><sup>⑤</sup>       |   |   |
| 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

N° 10182\*21

15

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

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

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

|   |   |  |   |   |               |              |
|---|---|--|---|---|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL TORB SPORTS PARTNERS</u>  |   |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |   |  |   |   |               |              |
|   |   | 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                      | 4  |   |   |               |              |
|   | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés               | 5  |   |   |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)   |   | 6  |   |   |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |   | 7  |   |   |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |   |  |   |   |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①  | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|   |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |               |              |
|   |   |  |   |   |               |              |

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



Désignation de l'entreprise : **SARL TORB SPORTS PARTNERS** Néant  \*

Exercice ouvert le : **01/04/2015** et clos le : **31/03/2016** Durée en nombre de mois **1 | 2**

**I - Production de l'entreprise**

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Ventes de marchandises   | OA | 1 650 561 |
| Production vendue - Biens  | OB |           |
| Production vendue - Services   | OC | 52 426    |
| Production stockée   | OD |           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                      | OE |           |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF |           |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                   | OH | 64        |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | OI | 6 067     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK |           |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT |           |
| <b>TOTAL 1</b>   | OM | 1 709 118 |

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers** <sup>(1)</sup>

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Achats de marchandises (droits de douane compris)   | ON | 1 434 834 |
| Variations de stocks (marchandises)   | OO | -140 446  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)  | OP | 4 851     |
| Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)  | OQ |           |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances   | OR | 140 160   |
| 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 | 2 076     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | OU |           |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OW | 63 081    |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale   | OY |           |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.   | OZ |           |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   | O9 |           |
| <b>TOTAL 2</b>  | OJ | 1 504 556 |

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2** OG 204 562

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329) SA 204 562

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE GX 1 709 054

Période de référence GY 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 GZ 3 1 / 0 3 / 2 0 1 6

Date de cessation HR

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

310316

N° SIRET

5 1 0 9 2 9 2 0 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL TORB SPORTS PARTNERS

ADRESSE (voie)

56, Route de Paris

CODE POSTAL

31150

VILLE

FENOUILLET

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1000

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

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2000

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

SAS

Dénomination

MYSTIC

N° SIREN (si société établie en France)

429774219

% de détention

33.3300

Nb de parts ou actions

1 000.00

Adresse :

N°

2

Voie

AVENUE DES MORILLONS

Code Postal

95140

Commune

GARGES-LES-GONESSE

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

MR

Nom patronymique

BERHO

Prénom(s)

GUILLAUME

Nom marital

% de détention

16.6700

Nb de parts ou actions

500.00

Naissance :

Date

29/04/1985

N° Département

31

Commune

TOULOUSE

Pays

France

Adresse

N°

69

Voie

A CHEMIN DU TUCOL

Code Postal

31790

Commune

ST JORY

Pays

France

Titre (2)

MR

Nom patronymique

ONAINTY

Prénom(s)

PASCAL

Nom marital

% de détention

16.6600

Nb de parts ou actions

500.00

Naissance :

Date

15/10/1985

N° Département

31

Commune

TOULOUSE

Pays

France

Adresse :

N°

6

Voie

RUE MAURICE MELAT APPARTEMENT 113

Code Postal

31200

Commune

TOULOUSE

Pays

France

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

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

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

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

 Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310316

N° SIRET : 51092920100018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL TORB SPORTS PARTNERS

ADRESSE (voie) 56, Route de Paris

CODE POSTAL 31150 VILLE FENOUILLET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

1ER EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

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

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

Désignation de l'entreprise SARL TORB SPORTS PARTNERS  
Numéro de siret 51092920100018

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

## DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | Exercice N              |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
|  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Montant sur formulaire 2053                  | 6 983                   | 956                    |
| factures non réclamées                       |                         | 13 663                 |
| <b>Total</b>                                 | <b>6 983</b>            | <b>14 619</b>          |

Désignation de l'entreprise SARL TORB SPORTS PARTNERS

Numéro siret 51092920100018

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

### DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

| <b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b>                       | <b>(ligne WQ)</b> |              |
|--|-------------------|--------------|
| Dépenses de mécénat (dons ouvrant droit à réduction) |                   | 2 000        |
| charges sans justificatifs                           |                   | 1 943        |
| <b>TOTAL</b>   |                   | <b>3 943</b> |

| <b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b>            | <b>(ligne XG)</b> |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Réduction d'impôt au titre du mécénat |                   | 1 200        |
| CICE                                  |                   | 4 388        |
| <b>TOTAL</b>                          |                   | <b>5 588</b> |

Désignation de l'entreprise SARL TORB SPORTS PARTNERS

Numéro de siret 51092920100018

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

| Désignations   | Montant      |
|--|--------------|
| STADE TOULOUSAIN AVOIR ACHATS DE MARCHANDISES FRANCE | 1 139        |
| <b>Total des produits à recevoir</b>                 | <b>1 139</b> |

Désignation de l'entreprise SARL TORB SPORTS PARTNERS

Numéro de siret 51092920100018

### DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

| Désignations                                       | Montant      |
|--|--------------|
| EXTOUR Clôt Emprunt PRET PORTET 62000 € -022222029 | 10           |
| EXTOUR Clôt Emprunt PRET TRESORERIE -00020294906   | 17           |
| EXTOUR Clôt Emprunt PRET BNP TRESORERIE 50000 € -7 | 32           |
| EXTOUR Clôt Emprunt PRET TRESORERIE -00020294905   | 3            |
| CONGES PAYES                                       | 6 481        |
| COT SUR CONGES                                     | 1 121        |
| EXTOUR Clôt Emprunt PRET PORTET 62000 € -022222029 | 11           |
| EXTOUR Clôt Emprunt PRET TRESORERIE -00020294906   | 11           |
| EXTOUR Clôt Emprunt PRET BNP TRESORERIE 50000 € -7 | 7            |
| EXTOUR Clôt Emprunt PRET TRESORERIE -00020294905   | 7            |
| <b>Total des charges à payer</b>                   | <b>7 700</b> |

Désignation de l'entreprise SARL TORB SPORTS PARTNERS

Numéro de siret 51092920100018

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|  |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| <b>Total des produits constatés d'avance</b> |            |          |              |           |              |

## DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT**

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

 Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016 ou année <sup>1</sup>
**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.

|                                  |                      |           |   |   |       |
|----------------------------------|----------------------|-----------|---|---|-------|
| Dénomination de l'entreprise     | TORB SPORTS PARTNERS |           | N° SIREN                                    |   |       |
| Chiffre d'affaires de l'exercice | 1                    | 1 702 987 | Plafond de déductibilité<br>(ligne 1 x 5 %) | 2 | 8 515 |

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

|   |    |       |
|---|----|-------|
| Versements effectués au profit d'œuvres ou organismes   | 3  | 2 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul> | 3b |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond<br/>(montant ligne 3 limité au montant ligne 2)</li> </ul>  | 4  | 2 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dont dépenses supérieures au plafond<br/>(ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 &gt; montant ligne 2)</li> </ul>  | 5  |       |
| Dépenses engagées en vue de l'achat d'œuvres 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 - APPRECIATION 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 | 2 000 |
| Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8) | 9 | 6 515 |

<sup>1</sup> Pour les entreprises individuelles.

<sup>2</sup> 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-SD

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

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

|  |    |       |
|--|----|-------|
| Réduction d'impôt de l'exercice <sup>7</sup> [ligne 4 + ligne 15] x 60 % | 16 | 1 200 |
|--|----|-------|

**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) <sup>8</sup>**

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

**VI - UTILISATION DE LA REDUCTION D'IMPÔT MECENAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES)**

|   |    |       |
|---|----|-------|
| Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt   | 17 |       |
| Montant de la réduction d'impôt mécénat ( <i>Report du montant porté ligne 16</i> )   | 18 | 1 200 |
| Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt ( <i>montant case 17 - montant case 18 si case 17 &gt; case 18</i> ) | 19 |       |
| Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt ( <i>montant case 18 - montant case 17 si case 18 &gt; case 17</i> )  | 20 | 1 200 |

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 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

7 Montant à reporter sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

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-C-PRO

(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 <sup>9</sup>                | 21 |  |
| Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1<br>(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<br>1 | Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 <sup>10</sup><br>2 | Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N <sup>11</sup><br>(colonne 1 - colonne 2)<br>3 |
|---|--|--|--|
| N-1   |  |  |  |
| N-6   |  |  |  |
| N-5   |  |  |  |
| N-4   |  |  |  |
| N-3   |  |  |  |
| N-2   |  |  |  |
| Total colonne 1 <sup>12</sup>   |  | TOTAL  | 24   |
| Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année<br>(montant ligne 16 + montant ligne 24) <sup>13</sup> |  |  | 25   |

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi au titre de l'année suivante.

<sup>12</sup> Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 21.

<sup>13</sup> Ce montant sera à reporter à la ligne 21 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI**

(Article 244 quater C du code général des impôts)  
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2015

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 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise |
| SARL TORB SPORTS PARTNERS                      | 510929201                |

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT   |    | ANNÉE CIVILE 2015 |
|--|----|-------------------|
| Montant total 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 dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) <sup>1</sup>                    | 1  | 73 133            |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %) <sup>2</sup>   | 2  | 4 388             |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>3</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 3a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6%) x 10/90)  | 3b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)  | 4  | 4 388             |
| 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  | 4 388             |

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

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ②) * ③ |
|---|--------------------------------------|--|--|---|
|   |                                      |  |  |   |
|   |                                      |  |  |   |
|   |                                      |  |  |   |
|   |                                      |  |  |   |
|   |                                      |  |  |   |
|   |                                      |  |  |   |
| <b>TOTAL</b>  |                                      |  |  | 7   |

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

<sup>2</sup> Pour des rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7.5%

<sup>3</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

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

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

**IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE**

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

| Cas général   |    |       |
|---|----|-------|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)                           | 8  | 4 388 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>   | 9  |       |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 10 :<br>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro. | 10 | 4 388 |
| 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 du cadre II + ligne 10)          | 11 | 4 388 |

| Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)  |    |  |
|--|----|--|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)   | 12 |  |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>  | 13 |  |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 14 :<br>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif ;<br>- 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 des 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 |  |
| 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 |  |

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n°2572-SD.

**- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n°2572-SD.

**- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

<sup>3</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

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

Formulaire  
Obligatoire

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016 ou de l'année : 2015

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| <b>Désignation de l'entreprise</b>  | SARL TORB SPORTS PARTNERS        | Néant <input type="checkbox"/>          |
| <b>Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés</b>   |                                  | Cocher la case <input type="checkbox"/> |
| Dénomination de la société mère   |                                  |   |
| N° SIREN  | <b>PME au sens communautaire</b> | Cocher la case <input type="checkbox"/> |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>  |                                  |   |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>   |                                  |   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat  |                                  | 1 200                                   |
| 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 ( <i>Montant total [ligne 1 x taux<sup>2</sup>] + [ligne 2 x taux<sup>2</sup>] x 10/90 + ligne 3</i> )   |                                  | 4 388                                   |
|   |                                  | dont montant préfinancé                 |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt   | 1                                | 73 133                                  |
| 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 prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail. | 2                                |   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés  | 3                                |   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>  |                                  |   |
| 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 productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)   |                                  |   |
| Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)   |                                  |   |
| Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement   |                                  |   |
| <b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>   |                                  |   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |                                  |   |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières  |                                  |   |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>   |                                  |   |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse   |                                  |   |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche  |                                  |   |

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

(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 6% et de 7,5% pour les entreprises situées dans les départements d'outre-mer (rémunérations versées en 2015).

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

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

|  |  |
|--|--|
| 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                       |  |



**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

|  |          |            |          |                               |   |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le   | 01/04/15 | et clos le | 31/03/16 | 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 (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|   |   |
|---|---|
| Désignation de la société :   | Adresse du siège social :               |
| SARL TORB SPORTS PARTNERS<br>56, Route de Paris<br><br>31150 FENOUILLET |   |
| SIRET 5 1 0 9 2 9 2 0 1 0 0 0 1 8                                       |   |
| 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° d'identification de la société mère :

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées Commerce de détail d'articles de sport e 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 %                              | Bénéfice imposable à 15%  | Déficit   |
| 2 Plus-values   | PV à long terme imposables à 15%                           | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |   |
|   | PV à long terme imposables à 19 %                          | Autres PV imposables à 19 %   | PV à long terme imposables à 0 %                        |
|   |  |   | PV exonérées (art. 238 quaterdecies)                    |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                     |  |   |   |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies  | Jeunes entreprises innovantes                              | Zone franche urbaine  | Pôle de compétitivité                                   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies              | Autres dispositifs  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| Société d'investissement immobilier cotée   | 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 état, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)**

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.**

Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

|  |  |
|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                       | Nom et adresse du conseil :  |
| AGC31 228 avenue des Pyrénées CS 60225 31605 MURET CEDEX<br><br>Tél : 0534468181 |  |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                | Identité du déclarant :  |
| N° d'agrément du CGA   | Date : 25/05/16 Lieu : FENOUILLET                                    |
| Tél :  | Qualité et nom du signataire : Gérant<br>ONANTY Pascal,<br>Signature |

**ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065**

| <b>F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>  |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
|--|----------|---|---|---|--|----------------------|--|--|--|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même  |          | <b>a</b>  | payées par un établissement chargé du service des titres  |   |  | <b>b</b>             |  |  |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)  |          |   |   |   |  | <b>c</b>             |  |  |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées   |          |   |   |   |  | <b>d</b>             |  |  |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)   |          |   |   |   |  | <b>e</b>             |  |  |  |
|  |          |   |   |   |  | <b>f</b>             |  |  |  |
|  |          |   |   |   |  | <b>g</b>             |  |  |  |
|  |          |   |   |   |  | <b>h</b>             |  |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)   |          |   |   |   |  | <b>i</b>             |  |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI   |          |   |   |   |  | <b>j</b>             |  |  |  |
| Montant des revenus répartis (5)   |          |   |   |   |  | <b>Total (a à h)</b> |  |  |  |
| <b>G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>  |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |          | Pour les SARL<br><br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | 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. |   |  |                      |  |  |  |
|  |          |   | Année au cours de laquelle le versement a été effectué  | Montant des sommes versées :                                    |  |                      |  |  |  |
|  |          |   |   | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                      | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |  |
| <b>1</b>   | <b>2</b> | <b>3</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>   | <b>7</b>             | <b>8</b>   |  |  |
| BERHO GUILLAUME 69 A CHEMIN DU TUCOL<br>31790 ST JORY GERANT   |          | 500   | 2015<br>2016  | 13 941<br>4 302   |  |                      |  |  |  |
| ONAINTY PASCAL 6 RUE MAURICE MELAT<br>APPARTEMENT 113 31200 TOULOUSE GERANT  |          | 500   | 2015<br>2016  | 14 090<br>4 330   |  |                      |  |  |  |
| RICHE PIERRICK 22 RUE DU GENERAL HOCHÉ<br>APPARTEMENT 310 31200 TOULOUSE GERANT  |          | 500   | 2015<br>2016  | 14 104<br>4 336   |  |                      |  |  |  |
| TEISSEYRE JULIEN 9 IMPASSE DES DATURAS<br>APPARTEMENT C43 31140 AUCAMVILLE GERANT  |          | 500   | 2015<br>2016  | 14 091<br>4 328   |  |                      |  |  |  |
|  |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
|  |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
|  |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
| <b>H DIVERS</b>  |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
| * 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)   |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
|  |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
| <b>I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>   |          |   |   |   |  |                      |  |  |  |
| <b>REMUNERATIONS</b>   |          |   |   | <b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %</b>                |  |                      |  |  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)  |          |   |   | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice             |  |                      |  |  |  |
|  |          |   |   | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice                         |  |                      |  |  |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)   |          |   |   | MVLТ réalisée au cours de l'exercice                            |  |                      |  |  |  |
|  |          |   |   | MVLТ restant à reporter   |  |                      |  |  |  |

Société A Responsabilité Limitée  
Au capital de 30 000 euros  
RCS Toulouse 510 929 201

# **TORB SPORTS PARTNERS**

**56 route de Paris**  
**31150 FENOUILLET**

## **RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016**

**Résultat de l'exercice social clos le 31 mars 2016**

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 mars 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

### **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

#### **Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.**

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2016, la Société a su augmenter son chiffre d'affaires. Comme les charges ont quant à elles été bien maîtrisées, l'exercice se solde par un résultat bénéficiaire.

Par ailleurs, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2016, notre capital social a été augmenté en raison de l'apport complémentaire réalisé par la SAS MYSTIC, notre nouvel associé.

Pour l'ensemble de ces raisons, notre niveau de capitaux propres est tout à fait satisfaisant.

#### **Evolution prévisible et perspectives d'avenir.**

Les objectifs pour l'exercice en cours sont de maintenir et même développer notre niveau d'activité.

#### **Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.**

Depuis le 31 mars 2016, date de clôture de l'exercice, notre société a pris une participation au sein de la SARL FA RUGBY laquelle a le même objet social que le notre et exploite un fonds de commerce situé à MONTAUBAN.

## Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## RESULTATS - AFFECTATION

### Examen des comptes et résultats.

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016, le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 1 702 987 euros contre 1 347 566 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 26,37 %.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1 771 073 euros contre 1 348 216 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 31,36 %.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1 753 371 contre 1 533 041 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 14,37 %.

Le résultat d'exploitation ressort à 17 702 euros contre -184 825 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 156 495 euros contre 109 946 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 7 268 euros contre 5 128 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 4.

Compte tenu d'un résultat financier de -2 830 euros (contre - 3 526 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 14 872 euros contre - 188 351 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus,

- du résultat exceptionnel de 7 637 euros contre - 6 693 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les bénéfices de - 1 200 euros contre nul pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 23 708 euros contre une perte de 195 044 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 mars 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 745 366 euros contre 580 896 euros pour l'exercice précédent.

GT  
PO PR  
CB

### Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 23 708,38 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation de cette perte en totalité au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, le compte « report à nouveau » s'élèvera à – 552 euros et les capitaux propres de la Société seraient de 121 448 euros.

En raison de l'affectation du résultat proposé, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié du capital social.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a pas été distribués au titre des trois derniers exercices.

### Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

### CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

### REMUNERATION DE LA GERANCE

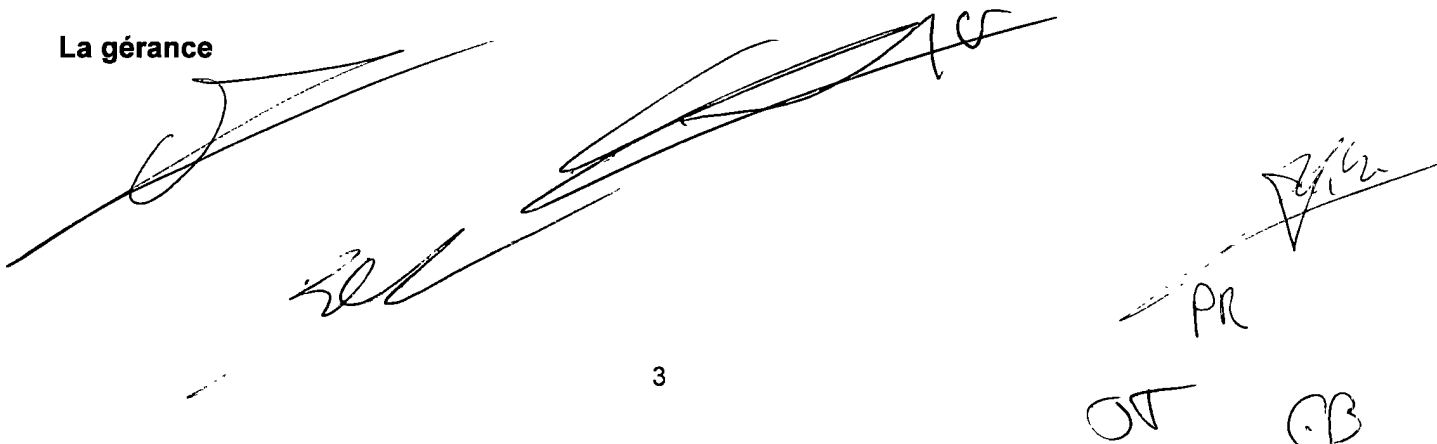
Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération des dirigeants.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à FENOUILLET, le 1<sup>er</sup> septembre 2016

La gérance



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there are two overlapping signatures. In the center, there is a large, bold signature. On the right, there are three distinct signatures, with the top one being the most prominent. Below these signatures, there are some handwritten initials or marks, including 'PR', 'OT', and 'CB'.

Société A Responsabilité Limitée  
Au capital de 30 000 euros  
RCS Toulouse 510 929 201

**TORB SPORTS PARTNERS**  
**56 route de Paris**  
**31150 FENOUILLET**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE  
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 SEPTEMBRE 2016**

**Résultat de l'exercice social clos le 31 mars 2016**

L'an deux mille seize, le treize septembre, à 11 h, les associés de la société TORB SPORTS PARTNERS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sis 56 route de Paris 31150 FENOUILLET, sur convocation faite par la gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pascal ONAÏNTY, en sa qualité de gérant de la Société.

Sont présents :

- Monsieur Julien TEISSEYRE, titulaire de 500 parts sociales
- Monsieur Pascal ONAÏNTY, titulaire de 500 parts sociales
- Monsieur Pierrick RICHE, titulaire de 500 parts sociales
- Monsieur Guillaume BERHO, titulaire de 500 parts sociales
- SAS MYSTIC, titulaire de 1 000 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 mars 2016,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des questions écrites posées par les associés,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

JT  
GB Po PR E

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Rapport de gestion du président,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 mars 2016 et quitus au président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions réglementées,
- Rémunération des dirigeants,
- Comptes courants d'associés,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Après échange de vues sur les points à l'ordre du jour, le président ouvre le scrutin sur les résolutions qui vont suivre :

#### **PREMIERE RESOLUTION – Rapport de gestion et approbation des comptes sur l'exercice écoulé**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 mars 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

#### **DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 23 708,38 euros en totalité au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, le compte « report à nouveau » s'élève à – 552 euros et les capitaux propres de la Société sont de 121 448 euros.

L'Assemblée Générale constate que du fait des résolutions précédentes, les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a pas été distribués au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

ST  
Po  
PR  
FB

### **TROISIEME RESOLUTION – Conventions réglementées**

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune convention visées par l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### **QUATRIEME RESOLUTION – Rémunération des dirigeants**

Au cours de l'exercice écoulé chaque gérant a perçu, au titre de son mandat, une rémunération mensuelle de 500 €.

La collectivité des associés décide qu'à compter du 1<sup>er</sup> avril 2016, la rémunération mensuelle perçue par chaque gérant sera portée à 1 400 euros.

Les cotisations sociales sont prises en charge par la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION – Comptes courants d'associés**

A la clôture de l'exercice au 31 mars 2016, les soldes des comptes courants d'associés étaient les suivants :

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| - Monsieur Pascal ONAÏNTY :   | 19 944,92 € |
| - Monsieur Julien TEISSEYRE : | 17 986,71 € |
| - Monsieur Guillaume BERHO :  | 24 792,76 € |
| - Monsieur Pierrick RICHE :   | 16 117,13 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **SIXIEME RESOLUTION – Pouvoirs**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

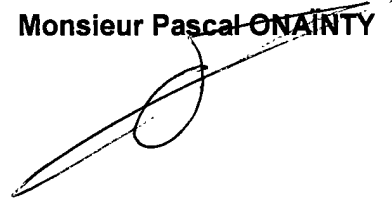
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Fait à FENOUILLET, le 13 septembre 2016

**Monsieur Julien TEISSEYRE**



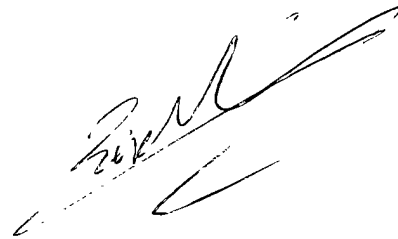
**Monsieur Pascal ONAINY**



**Monsieur Pierrick RICHE**



**Monsieur Guillaume BERHO**



**La SAS MYSTIC**

Représentée par Monsieur Zhiwen LIU, président

