



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02626
Numéro SIREN : 531 631 638
Nom ou dénomination : D.A.C.K. SPORT

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2017 sous le numéro de dépôt 4533

SARL DACK SPORT
1/3 RUE MARYSE BASTIE
93600 AULNAY SOUS BOIS



4522

COMPTES ANNUELS du 01/07/2015 au 30/06/2016

	Pages
- Attestation des comptes	
- Bilan actif-passif	2 à 1
- Compte de résultat	2 et 3
- Détail des comptes bilan actif passif	4 et 5
- Détail Compte de résultat	6 à 9
- Soldes intermédiaires de gestion	10 à 12
- Liasse 2065	13
- Liasse 2067	14 et 15
- Liasses 2050 à 2059-F	16
- Annexes fiscales	17 à 34
- Etat des Immobilisations	35 à 39
	40 à 44

NETEXCO

38 rue de la tour
Bâtiment D
75016 PARIS
01 55 26 98 00



SARL DACK SPORT

1/3 RUE MARYSE BASTIE

93600 AULNAY SOUS BOIS

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016



38, RUE DE LA TOUR Bat. D - 75016 PARIS
Téléphone : 01 55 26 98 00 - Fax : 01 55 26 98 04
E-mail : dlaloue@netexto.net - Site Web : www.cabinet-netexto.com

CNCC

SARL au Capital Social de 200 000 € - Siret 431 300 128 00045 - APE 6920 Z N° TVA FR 33 431300128
Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie Régionales des Commissaires aux Comptes de Paris

Dossier N° 070008 en Euros

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL DACK SPORT
1/3 RUE MARYSE BASTIE
93600 AULNAY SOUS BOIS

pour l'exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016,

et conformément à ma lettre de mission en date du 07/09/2015 avec avenant daté du 13/10/2015, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 1 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	837 208.97 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	632 074.99 Euros
- Résultat net comptable,	121 892.88 Euros

Fait à PARIS
Le 08/02/2017

Eliezer ISRAEL

Didier LALOU
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	200	200					
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	888 852	275 024	613 828	665 012	51 184-	7. 70-	
	Installations techniques, matériel et outillage	12 176	11 415	761	2 730	1 969-	72. 11-	
	Autres immobilisations corporelles	115 981	39 879	76 103	35 453	40 650	114. 66	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	685		685	685				
Total II	1 017 894	326 517	691 377	703 880	12 502-	1. 78-		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	14 815		14 815	53 269	38 454-	72. 19-	
	Autres créances	112 096		112 096	126 223	14 126-	11. 19-	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	18 840		18 840	265 392	246 552-	92. 90-		
Charges constatées d'avance (3)	80		80		80			
Total III	145 832		145 832	444 884	299 053-	67. 22-		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 163 726	326 517	837 209	1 148 764	311 555-	27. 12-		

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

685

BILAN PASSIF

		PASSIF		Ecart N / N-1	
		Exercice N 30/06/2016 12	Exercice N-1 30/06/2015 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000	200 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	509 966-	38 750-	471 217-	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	121 893	471 217-	593 109	125.87
	Total I	188 073-	309 966-	121 893	39.32
AUTRES FONDS PROPRES					
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
Total II					
PROVISIONS					
Provisions pour risques Provisions pour charges					
Total III					
DETTES (1)					
Dettes financières					
Emprunts obligataires convertibles	464 275	633 149	168 873-	26.67-	
Autres emprunts obligataires	19 942	12 048	7 895	65.53	
Emprunts auprès d'établissements de crédit		71 286	71 286-	100.00-	
Concours bancaires courants					
Emprunts et dettes financières diverses		11 935	11 935-	100.00-	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321 068	568 078	247 010-	43.48-	
Dettes fiscales et sociales	217 164	162 235	54 929	33.86	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	2 833		2 833		
Comptes de Régularisation					
Produits constatés d'avance (1)					
Total IV	1 025 282	1 458 730	433 448-	29.71-	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	837 209	1 148 764	311 555-	27.12-	
	646 708	994 455			

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				25 184	25 184-	100.00-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	632 075		632 075	698 237	66 162-	9.48-
Chiffre d'affaires NET	632 075		632 075	723 420	91 345-	12.63-
Production stockée				2 425	2 425-	100.00-
Production immobilisée				1 509	996-	66.03-
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			513			
Total des Produits d'exploitation (I)			632 588	727 355	94 767-	13.03-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)			27 996	23 944	4 052	16.92
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 056-	2 788	5 843-	209.60-
Autres achats et charges externes *						
Impôts, taxes et versements assimilés			183 617	488 450	304 833-	62.41-
Salaires et traitements			10 571-	3 627	14 197-	391.46-
Charges sociales			148 388	161 775	13 387-	8.28-
			32 344	18 439	13 905	75.41
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			75 348	72 101	3 247	4.50
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5 504	296	5 208	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			459 570	771 419	311 849-	40.43-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			173 017	44 065-	217 082	492.64
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2016	12	30/06/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		204			204	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		204			204	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		8 823		20 282	11 459-	56.50-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		8 823		20 282	11 459-	56.50-
2. Résultat financier (V-VI)		8 620-		20 282-	11 663	57.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		164 397		64 347-	228 744	355.49
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		44 353			44 353	
Total VII		44 353			44 353	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		42 504		406 869	364 365-	89.55-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		44 353			44 353	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		86 858		406 869	320 012-	78.65-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		42 504-		406 869-	364 365	89.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		677 144		727 355	50 210-	6.90-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		555 252		1 198 571	643 319-	53.67-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		121 893		471 217-	593 109	125.87

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2 831

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2016 12	30/06/2015 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS,BREVETS	200	200		
28050000 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	200-	200-		
TERRAINS				
21200000 AMENAGEMENT INSTALLATION	613 828	665 012	51 184-	7. 70-
28120000 AMORT AGENCE AMENAGEMENT TERRA	888 852	880 519	8 333	0. 95
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	275 024-	215 507-	59 517-	27. 62-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	761	2 730	1 969-	72. 11-
28154000 AMORTS MAT.INDUSTRIELS	12 176	11 594	583	5. 02
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 415-	8 863-	2 551-	28. 79-
21810000 INSTALLA AGENCEMENT AMENA DIV	76 103	35 453	40 650	114. 66
21830000 MATERIEL DE BUREAU	82 096	28 167	53 929	191. 47
28181000 AMORT INSTAL AGENCEME	33 885	33 885		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	11 231-	4 512-	6 719-	148. 92-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 648-	22 087-	6 560-	29. 70-
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	685	685		
27500100 DEPOT GARANTIE CANAL PLUS	640	640		
	45	45		
Total II	691 377	703 880	12 502-	1. 78-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41110000 CLIENTS	14 815	53 269	38 454-	72. 19-
41810000 CLIENTS FAE	10 615	53 269	42 654-	80. 07-
AUTRES CREANCES	4 200		4 200	
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	112 096	126 223	14 126-	11. 19-
40120000 FNRS PRESTATAIRES SERVICES	490	18 131	17 640-	97. 29-
42100022 RÉMUN. DAKOURI RAPHAEL	16 744		16 744	
44400100 CREDIT D'IMPOT RESTITUABLE	119		119	
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	4 162	13 284	9 122-	68. 67-
44566000 TVA SUR ACHAT	9 286		9 286	
44566100 TVA DEDUCT.S/ACHATS		87 625	87 625-	100. 00-
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	44 417		44 417	
46700000 CREDITEURS DIVERS	2 800	3 407	607-	17. 81-
46710000 SCI ARIT	20 000	3 776	16 224	429. 69
46760000 FIVE MANAGEMENT	4 847		4 847	
46770000 ASSOCIATION FORMATSPO	5 104		5 104	
DISPONIBILITES	4 128		4 128	
51200000 BANQUE LCL 73659N	18 840	265 392	246 552-	92. 90-
51210000 BANQUE LCL 73882P	1 665	1 095	570	52. 04
51240000 CAISSE EPARGNE 0800801353918	0		0	
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	704	230 000	229 296-	99. 69-
53100000 CAISSE		140	140-	100. 00-
58010000 REMISE CHEQUES	14 253	34 157	19 904-	58. 27-
58020000 REMISE CB	1 816		1 816	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	402		402	
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	80		80	
	80		80	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2016	12	30/06/2015	12	Euros	%
CAPITAL							
10100000	CAPITAL SOCIAL	200 000		200 000			
		200 000		200 000			
REPORT A NOUVEAU							
11900000	REPORT A NOUVEAU	509 966-		38 750-		471 217-	NS
		509 966-		38 750-		471 217-	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)							
		121 893		471 217-		593 109	125.87
Total I							
		188 073-		309 966-		121 893	39.32
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT							
16410100	PRET 11926379	464 275		633 149		168 873-	26.67-
16410200	PRET 12928009	124 928		190 325		65 397-	34.36-
16410300	EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	150 449		192 823		42 374-	21.98-
		188 898		250 000		61 102-	24.44-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS							
51210000	BANQUE LCL 73882P	19 942		12 048		7 895	65.53
51230000	CAISSE EPARGNE 0800762088997			253		253-	100.00-
51810000	INTERETS COURUS A PAYER	19 109		11 795		7 314	62.00
		834				834	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES							
45510100	COMPTE COURANT ALOU DIARRA			71 286		71 286-	100.00-
45510200	COMPTE COURANT IDRISA DIARRA			70 902		70 902-	100.00-
				384		384-	100.00-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS							
41910000	AVANCES ET ACOMPTES RE?US SUR			11 935		11 935-	100.00-
				11 935		11 935-	100.00-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES							
40110000	COLLECTIF FOURNISSEURS	321 068		568 078		247 010-	43.48-
40120000	FNRS PRESTATAIRES SERVICES	37 772		540 278		502 505-	93.01-
40800000	FNP FOURNISSEURS	266 496				266 496	
		16 800		27 801		11 001-	39.57-
		217 164		162 235		54 929	33.86
DETTE FISCALES ET SOCIALES							
42100000	REMUNERATIONS DUES			9 736		9 736-	100.00-
42100004	RÉMUN. DIARRA IDRISSA	1 147				1 147	
42100020	RÉMUN. ACHY WILFRIED	333				333	
42100024	RÉMUN. SOULEYMANE CISSE DIAKIT	138				138	
42100025	RÉMUN. SINIMORY KEITA	1 138				1 138	
42100026	RÉMUN. BATHILY MODY	1 117				1 117	
42100027	REM. BOULARD ADRIEN	4 390				4 390	
42100029	REMUNERATION KAMARA	316				316	
42820000	CONGES A PAYER			20 809		3 397-	16.32-
43100000	SECURITE SOCIALE	17 413		15 379		32 337	210.27
43730000	HUMANIS RETRAITE	47 715		19 634		2 400-	12.22-
43731000	ALTEA CADRE	17 235		434		434-	100.00-
43731100	MALAKOFF MEDERIC						
43860000	CHARG SOC A PAYER SUR CP	7 177		2 489		4 687	188.28
44550000	TVA A DECAISSER	3 488		3 315		173	5.21
44570000	TVA SUR VENTE ? 20%	94 316		62 000		32 316	52.12
44572000	TVA COLLECTEE 20%			9 677		9 677-	100.00-
44580100	REGUL. TVA ANNUEL	9 200				9 200	
44587000	TVA / FAE	2 788				2 788	
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	700				700	
44863200	TAXE APPRENTISSAGE / FPC	6 691		18 760		12 069-	64.33-
		1 862				1 862	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2016	12	30/06/2015	12	Euros	%
AUTRES DETTES						
41110000 CLIENTS		2 833			2 833	
46730000 NDF KEITA		1 650			1 650	
		1 183			1 183	
Total IV		1 025 282		1 458 730	433 448-	29.71-
TOTAL GENERAL		837 209		1 148 764	311 555-	27.12-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2016	12	30/06/2015	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES						
70700000				25 184	25 184-	100.00-
70710000				23 950	23 950-	100.00-
				1 234	1 234-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES						
70600000	632 075		698 237		66 162-	9.48-
70610000	24 281				24 281	
70620000	604 935				604 935	
70630000	2 859		34 632		31 773-	91.74-
70640000			3 867		3 867-	100.00-
70650000			3 166		3 166-	100.00-
70660000			6 321		6 321-	100.00-
70670000			22 049		22 049-	100.00-
70680000			6 309		6 309-	100.00-
70681000			13 673		13 673-	100.00-
70690000			158		158-	100.00-
70830000			5 771		5 771-	100.00-
			602 291		602 291-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	632 075		723 420		91 345-	12.63-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES						
79110000			2 425		2 425-	100.00-
			2 425		2 425-	100.00-
AUTRES PRODUITS						
75800000	513		1 509		996-	66.03-
	513		1 509		996-	66.03-
Total des Produits d'exploitation	632 588		727 355		94 767-	13.03-
ACHATS DE MARCHANDISES						
60700000	27 996		23 944		4 052	16.92
60710000	27 996		3 574		24 422	683.42
60720000			12 923		12 923-	100.00-
60730000			1 877		1 877-	100.00-
60740000			5 400		5 400-	100.00-
			171		171-	100.00-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS						
60810000	3 056-		2 788		5 843-	209.60-
60900000			2 788		2 788-	100.00-
	3 056-				3 056-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES						
60400000	183 617		488 450		304 833-	62.41-
60410000	31 713		34 411		2 698-	7.84-
60610000			2 565		2 565-	100.00-
60612000	7 784		7 601		183	2.40
60613000	35 859		47 024		11 165-	23.74-
60630000	895		807		89	11.01
60640000	5 079		2 229		2 850	127.82
60680000	1 416		3 078		1 662-	54.00-
61220000			61		61-	100.00-
61320000			2 831		2 831-	100.00-
61322000	3 600		2 543		1 057	41.59
61350000			245 783		245 783-	100.00-
61351000	5 708		10 415		4 707-	45.20-
61400000	2 324		6 724		4 400-	65.44-
61410000			19 304		19 304-	100.00-
	1 757		1 195		563	47.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2016	12	30/06/2015	12	Euros	%
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER						
61521000 ENTRETIEN DES LOCAUX 20 %		852-		3 727	4 579-	122.86-
61560000 MAINTENANCE		5 611		13 740	8 130-	59.17-
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		881		6 886	6 006-	87.21-
61600000 ASSURANCE		657			657	
61610000 MULTIRISQUES		1 234		7 310	6 076-	83.12-
61624000 ASSUR. EMPRUNT CE 250 K€		3 622			3 622	
62210000 COMMISSIONS VERS?ES		500			500	
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE				7 000	7 000-	100.00-
62261000 HONORAIRES DIVERS		8 770		14 146	5 376-	38.00-
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		27 565		10 417	17 148	164.62
62300000 PUBLICITE		1 417		709	708	99.90
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		13 069			13 069	
62320000 BOUQUET CANAL+		4 686-		4 694	9 380-	199.82-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				866	866-	100.00-
62341000 ABONNEMENT PSG				107	107-	100.00-
62370000 CONCEPTION DE COMMUNICATION		5 732		5 650	82	1.45
62380000 DONS				8 430	8 430-	100.00-
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		2 000		10	1 990	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS				666	666-	100.00-
62512000 NOTE DE FRAIS		3 781			3 781	
62560000 FRAIS DE MISSIONS				1 905	1 905-	100.00-
62570000 RECEPTIONS				2 021	2 021-	100.00-
62600000 FRAIS POSTAUX		6 875			6 875	
62610000 FRANCE TÉLÉCOM FIXE		609			609	
62620000 ORANGE INTERNET				331	331-	100.00-
62630000 ORANGE PORTABLE		2 381		5 457	3 076-	56.37-
62640000 BOUYGUES				861	861-	100.00-
62660000 CANALPRO		1 918			1 918	
62710000 SERVICES BANCAIRES		670			670	
62720000 FRAIS CARTE BANCAIRE		3 827		4 970	1 143-	22.99-
62811000 COTIS. PROFESSIONNELLES		918		1 976	1 057-	53.51-
		981			981	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES						
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		10 571-		3 627	14 197-	391.46-
63130000 FORMATION CONTINUE		1 776		1 253	523	41.77
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)		396		2 316	1 920-	82.92-
63331000 FORMATION CFP		194			194	
63511100 CFE / CVAE		3 330			3 330	
		16 266-		59	16 325-	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS						
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS		148 388		161 775	13 387-	8.28-
64112000 INDEMNIT?S JOURNALIERES		151 394		150 991	403	0.27
64121000 CONGES PAYES				2 712	2 712-	100.00-
64140000 INDEM.ET AVANTAGES (TRANSPORT)		3 397-		8 071	11 468-	142.08-
		390			390	
CHARGES SOCIALES						
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		32 344		18 439	13 905	75.41
64520000 RET. RETRAITE		25 409		19 162	6 247	32.60
64530000 MUTUELLE		9 520		10 023	504-	5.02-
64533000 COTIS. PREVOYANCE / MUTUELLES				742	742-	100.00-
64551000 CHARGES/CP		923			923	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		173		293	121-	41.16-
64800000 COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS		832		1 502	670-	44.62-
64900000 CICE		3 000			3 000	
		7 512-		13 284-	5 772	43.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2016	12	30/06/2015	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS						
68110000 CR?? VIA DP IMMOBILISATIONS	75 348		72 101		3 247	4.50
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.			72 101		72 101-	100.00-
	75 348				75 348	
AUTRES CHARGES						
65100000 REDEVANCES APPLI MOBILE NUBAPP	5 504		296		5 208	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	5 048				5 048	
	456		296		159	53.85
Total des Charges d'exploitation	459 570		771 419		311 849-	40.43-
Résultat d'exploitation	173 017		44 065-		217 082	492.64
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES						
76800000 INTERETS CREDITEURS	204				204	
	204				204	
Total des Produits financiers	204				204	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES						
66116500 INTERETS EMPRUNT CE - 250 K€	8 823		20 282		11 459-	56.50-
66116600 INTERETS EMPRUNT LCL 300 K€	3 331				3 331	
66116700 INTERETS EMPRUNT 11926379	5 032				5 032	
66150000 CHARGES FINANCI?RES / I C C	4 655				4 655	
66160000 AGIOS	7 360-		7 360		14 720-	200.00-
66180000 INTERETS D'EMPRUNT	2 884		159		2 725	NS
	283		12 763		12 481-	97.79-
Total des Charges financières	8 823		20 282		11 459-	56.50-
Résultat financier	8 620-		20 282-		11 663	57.50
Résultat courant avant impôts	164 397		64 347-		228 744	355.49
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL						
77500000 PCEAC	44 353				44 353	
	44 353				44 353	
Total des Produits exceptionnels	44 353				44 353	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION						
67120000 PENALITES ET AMENDES	42 504		406 869		364 365-	89.55-
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	11 629		1 200		10 429	869.44
67200000 CHARGES SUR LES EXERCICES ANT?	30 875				30 875	
			405 670		405 670-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL						
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	44 353				44 353	
	44 353				44 353	
Total des Charges exceptionnelles	86 858		406 869		320 012-	78.65-
Résultat exceptionnel	42 504-		406 869-		364 365	89.55
Total des produits	677 144		727 355		50 210-	6.90-
Total des charges	555 252		1 198 571		643 319-	53.67-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	121 893		471 217-		593 109	125.87

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2016	% CA	30/06/2015	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	632 075	100.00	723 420	100.00	91 345-	12.63-
+ Ventes de marchandises			25 184	100.00	25 184-	100.00-
- Coût d'achat des marchandises vendues	27 996		23 944	95.08	4 052	16.92
Marge commerciale	27 996-		1 240	4.92	29 236-	NS
+ Production vendue	632 075	100.00	698 237	100.00	66 162-	9.48-
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	632 075	100.00	698 237	100.00	66 162-	9.48-
- Matières premières, approvisionnements consommés	3 056-	0.48-	2 788	0.40	5 843-	209.60-
- Sous traitance directe	31 713	5.02	36 976	5.30	5 263-	14.23-
Marge brute de production	603 417	95.47	658 473	94.31	55 056-	8.36-
Marge brute globale	575 421	91.04	659 713	91.19	84 291-	12.78-
- Autres achats + charges externes	151 904	24.03	451 474	62.41	299 570-	66.35-
Valeur ajoutée	423 518	67.00	208 239	28.79	215 279	103.38
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 571-	1.67-	3 627	0.50	14 197-	391.46-
- Salaires du personnel	148 388	23.48	161 775	22.36	13 387-	8.28-
- Charges sociales du personnel	32 344	5.12	18 439	2.55	13 905	75.41
Excédent brut d'exploitation	253 356	40.08	24 398	3.37	228 958	938.42
+ Autres produits de gestion courante	513	0.08	1 509	0.21	996-	66.03-
- Autres charges de gestion courante	5 504	0.87	296	0.04	5 208	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			2 425	0.34	2 425-	100.00-
- Dotations aux amortissements	75 348	11.92	72 101	9.97	3 247	4.50
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	173 017	27.37	44 065-	6.09-	217 082	492.64
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	204	0.03			204	
- Charges financières	8 823	1.40	20 282	2.80	11 459-	56.50-
Résultat courant	164 397	26.01	64 347-	8.89-	228 744	355.49
+ Produits exceptionnels	44 353	7.02			44 353	
- Charges exceptionnelles	86 858	13.74	406 869	56.24	320 012-	78.65-
Résultat exceptionnel	42 504-	6.72-	406 869-	56.24-	364 365	89.55
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	121 893	19.28	471 217-	65.14-	593 109	125.87



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01072015	et clos le	30062016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL DACK SPORT		1/3 RUE MARYSE BASTIE 93600 AULNAY SOUS BOIS	
SIRET	5 3 1 6 3 1 6 3 8 0 0 0 3 2	Ancienne adresse en cas de changement:	
Adresse du principal établissement:			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

B ACTIVITE

Activités exercées	SIRET
--------------------	-------

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	0	Déficit			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%					
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
	Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.				

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement 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 impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible 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:
NETEXCO 38 rue de la tour Batiment D 75016 PARIS 01 55 26 98 00	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
	Date: 08/02/2017 Lieu: AULNAY SOUS BOIS Qualité et nom du signataire: Gérant Signature: DIARRA ALOU

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	2 Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	3 Annec au cours de laquelle le versement a été effectué.	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.			
			Montant des sommes versées :			
			4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	5 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires.	6 Rembours-ements.	7 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires.
M DIARRA ALOU GERANT 6 RUE JEAN POIRET 33600 PESSAC	4 000					
M DIARRA ALOU 6 RUE JEAN POIRET 33600 PESSAC						
M DIARRA IDRISSE 4 RUE JULES FERRY 93600 AULNAY SOUS BOIS	6 000	2015	7 364			
M DIARRA IDRISSE 4 RUE JULES FERRY 93600 AULNAY SOUS BOIS	6 000	2016	7 136			

H DIVERS

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

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

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

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

QUADRATUS Informatique

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SARL DACK SPORT

Adresse 1/3 RUE MARYSE BASTIE 93600 AULNAY SOUS BOIS

ANNÉE 2016 ou exercice

du 01/07/2015

au 30/06/2016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ●

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

1	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ●)	2	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ●)	3	Valeur des avantages en nature (v. notice ●)	4	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ●)	5	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		9
											7	8	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
**													

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	€	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ●)

Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice 2016 (total col.9 + total col.10)	●	- de l'exercice 2016	●
- de l'exercice précédent	●	- de l'exercice précédent	●

Nom et qualité du signataire DIARRA ALOU
Gérant

A AULNAY SOUS BOIS le 08/02/2017
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : **SARL DACK SPORT**

Adresse de l'entreprise : **1/3 RUE MARYSE BASTIE**

93600 AULNAY SOUS BOIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Numéro SIRET* **53163163800032**

Durée de l'exercice précédent* **12**

Néant *

		Exercice N clos le. 30062016		Exercice N-1 30062015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)		200		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains	888 852			
	Constructions		275 024	613 828	665 012
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 176			
	Autres immobilisations corporelles	115 981	11 415	761	2 730
Immobilisations en cours		39 879	76 103	35 453	
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières*		685			
TOTAL (II)		1 017 894	326 517	691 377	703 880
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés (3)*	14 815		14 815	53 269
	Autres créances (3)	112 096		112 096	126 223
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Comptes de régularisation	Disponibilités	18 840		18 840	265 392
	Charges constatées d'avance (3)*	80		80	
	TOTAL (III)	145 832		145 832	444 884
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif* (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 163 726	326 517	837 209	1 148 764
Renvois : (1) Dont droit au bail					
Clause de réserve de propriété :*					
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			685		
Stocks :					
(3) Part à plus d'un an :					
Créances :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :200.000.....)	DA	200 000		200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(509 966)		(38 750)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	121 893		(471 217)
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)	DL	(188 073)		(309 966)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	484 218		645 196
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			71 286
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			11 935
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	321 068		568 078
	Dettes fiscales et sociales	DY	217 164		162 235
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 833		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 025 282		1 458 730	
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	837 209		1 148 764	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IH	646 708		994 455	
		19 109		12 048	

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

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	44 353		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	44 353		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	42 504	406 869	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	44 353		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	86 858	406 869	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(42 504)	(406 869)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (IX)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) (X)		HL	677 144	727 355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	555 252	1 198 571	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	121 893	(471 217)	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP		2 831	
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(9)	Dont transferts de charges	A1		2 425	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	5 048		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				

RENOIS

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUIT CESSION / ELEMENT ACTIF		44 353
VALEUR NETTE COMPTABLE / CESSION ELEMENT ACTIF	44 353	
PENALITES ET AMENDES	11 629	
SOLDE COMPTES TIERS	30 876	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

QUADRATUS Informatique

* Descriptions relatives à cette rubrique sont données dans le manuel n° 2023 Dossier N° 070008 en Euros.

Désignation de l'entreprise : **SARL DACK SPORT**

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant	
		TOTAL I		TOTAL II		Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						D8		D9	
						D8		D9	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	200	KE			
CORPORELLES	Terrains			KG	880 519	KH		KI	8 333
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ				KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM				KN	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2	KP				KQ	
			Dont Composants M3	KS	11 594	KT		KU	583
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV	28 167	KW		KX	98 283
				KY		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		LB	33 885	LC		LD	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LH		LI		LJ	
				LK		LL		LM	
	Immobilisations corporelles en cours			LN	954 164	LO		LP	107 199
	Avances et acomptes								
	TOTAL III								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
	Autres participations		8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	685	1U		1V		
			1Q	685	1R		1S		
TOTAL IV									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	955 049	ØH		ØJ	107 199

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des cédentes)*

QUADRANTUS Informatique

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III		TOTAL IV		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	200	IX	200	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY	888 852	LZ	888 852	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		IS	MG		MH		MI		
			IT	MJ		MK	12 176	ML	12 176	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU	MM	44 353	MN	82 096	MO	82 096	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ		MR		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS		MT	33 885	MU	33 885	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	44 353	NH	1 017 010	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7		ØW	
		Autres participations		1Ø	ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés			11	2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières			12	2E		2F	685	2G	685	
			13	2E		2F	685	2H	685	
TOTAL IV			13	NJ		NK	685	2H	685	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14	ØK	44 353	ØL	1 017 894	ØM	1 017 894	

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	
		CY	EL			EM	EN		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		PF		PG	PH		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	200				200		
Terrains		PI	215 507	PJ	59 517	PK	PL 275 024		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	PU		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PV		PW		PX	PY		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagements divers	PZ	8 863	QA	2 551	QB	QC 11 415		
	Matériel de transport	QH	4 512	QE	6 719	QF	QG 11 231		
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	22 087	QM	6 560	QN	QO 28 648		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	QT		
	TOTAL III	QU	250 969	QV	75 348	QW	QX 326 317		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	251 169	OP	75 348	OQ	OR 326 517		

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
TOTAL I									
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL II									
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	S4	
Inst. techniques mat. et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. am. divers	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
	Matériel de transport	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
Autres immobilisations corporelles	Mat. bureau et inform. mobilier	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Emballages récup. et divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
TOTAL III	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
Frais d'acquisition de titres de participations	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
TOTAL IV									
Total général (I+II+III+IV)	NL	NM	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NW - NY)	NW	NY	NZ						

QUADRATES Informatique

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

Néant *

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

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.
 (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV	685	UW	685				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX			14 815		14 815				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY			119		119				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			4 162		4 162			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB			56 502		56 502			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR				51 313		51 313			
	Charges constatées d'avance	VS				80		80			
	TOTAUX				VT	127 677	VU	127 677	VV		
	RENVois	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y									
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z									
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	484 218		105 644		378 574			
		à plus de 1 an à l'origine	VH								
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A									
	Fourisseurs et comptes rattachés	8B		321 068		321 068					
	Personnel et comptes rattachés	8C		25 992		25 992					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		75 614		75 614					
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		107 004		107 004					
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		8 553		8 553					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J									
	Groupe et associés (2)	VI									
	Autres dettes (dont dettes relatives à des prévisions de pension de titres)	8K									
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ		2 833		2 833					
	Produits constatés d'avance	8L									
TOTAUX				VY	1 025 282	VZ	646 708	378 574			
RENVois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ									
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		168 873							
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL								

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

QUADRA TUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

Néant *

Exercice N, clos le :
3 0 0 6 2 0 1 6

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés				WA	121 893		
		de son conjoint				WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	moins part déductible *		à réintégrer :		WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	XE			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	XW		11 629	
	Amendes et pénalités	WJ	11 629	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XY		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			Charges financières (art. 212 bis)*		XZ	I7		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									

Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
---	----	--	--	----	--

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

Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					

II. DÉDUCTIONS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		TOTAL I	WR	135 522
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées aux taux de 0 %				
		- imposées aux taux de 19 %				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
		- imputées sur les déficits antérieurs				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales *						
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)						

Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *		2A	
Majoration d'amortissement *			
Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	
	Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodécies)	IF	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	
	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	

Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage		Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	TOTAL II		XH	8 712
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	bénéfice (I moins II)	XI	126 810	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*	déficit (II moins I)	ZL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0	XO

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

I. SUIVI DES DÉFICITS

Néant *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K4	534 267
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K5	126 810
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	K6	407 457
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YJ	
	YK	407 457

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT ZT 17 413

(à détailler, sur feuillet séparé)

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 *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI

↓
ligne WU

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

XU

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

ORIGINES		AFFECTATIONS		DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC (38 750)	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD (471 217)		- Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	OE	Dividendes		ZE	
		Autres répartitions		ZF	
TOTAL I	OF (509 966)	Report à nouveau		ZG	(509 966)
				TOTAL II	(509 966)
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)					
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice					
RENSEIGNEMENTS DIVERS					XV
ENGAGEMENTS		Exercice N :		Exercice N-1 :	
- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ			
- Engagements de crédit-bail immobilier		YR			
- Effets portés à l'escompte et non échus		YS			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		YT	31 713	36 976	
- Sous-traitance		XQ	13 388	285 962	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	YU			
- Personnel extérieur à l'entreprise		SS	37 753	32 272	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		YV			
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		ST	100 763	133 240	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ZJ	183 617	488 450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		YW	(16 266)	59	
IMPÔTS ET TAXES		YZ	5 696	3 568	
- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YX	(10 571)	3 627	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	YY	126 818	145 471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YZ	238 310	147 296	
TVA		OB	143 463		
- Montant de la T.V.A. collectée		OS			
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YP	8		
DIVERS		RL			
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *		ZK			
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés):					
- Effectif affecté à l'activité artisanale					
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					
- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				
RÉGIME DE GROUPE *		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	JK	Plus-values à 15 %	JL	Plus-values à 0 %
		JM	Plus-values à 19 %	JC	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble.	JD	JN	Plus-values à 15 %	JO	Plus-values à 0 %
		JP	Plus-values à 19 %	JF	Imputations
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			

QUADRATUS informatique

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

①	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
1	TECHNICONTROL F44	44 353				
2						44 353
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

⑦	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
1	44 353						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - Immobilisations *

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 utilisés					
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)
 CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)
 CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪

(A) (B) (C)
 (B) (qualification par taux)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ②	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*	

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

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

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL DACK SPORT

Néant *

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

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

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④	

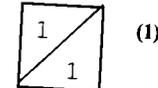
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL DACK SPORT</u>		Exercice ouvert le : <u>01072015</u>		et clos le : <u>30062016</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
I - Production de l'entreprise											
Ventes de marchandises						OA					
Production vendue - Biens						OB					
Production vendue - Services						OC	632 075				
Production stockée						OD					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation						OE					
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial						OF					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun						OH	513				
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée						OI					
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						OT					
						XT					
						OM	632 588				
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)											
Achats de marchandises (droits de douanes compris)						ON	27 996				
Variation de stock (marchandises)						OO					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)						OP	(3 056)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						OQ					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances						OR	171 986				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois						OS					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée						OU					
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun						OV	5 504				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante						OY					
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.						OZ					
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois						O9					
						OJ	202 430				
						OG	430 157				
III - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée											
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)						SA	430 157				
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											
Chiffre d'affaires de référence CVAE						EV					
Période de référence						GX	632 075				
Date de cessation						GY	01/07/2015		GZ	30/06/2016	
						HR					
<p>QUADRATUS Informatique</p> <p>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).</p> <p>(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.</p> <p>* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.</p>											

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

N° de dépôt



EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 6 N° SIRET 5 3 1 6 3 1 6 3 8 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL DACK SPORT

ADRESSE (voie) 1/3 RUE MARYSE BASTIE

CODE POSTAL 93600 VILLE AULNAY SOUS BOIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 20 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DIARRA Prénom(s) ALOU

Nom marital % de détention 70.00 Nb de parts ou actions 14 000

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 6 Voie RUE JEAN POIRET

Code postal 33600 Commune PESSAC

Titre (2) M Nom patronymique DIARRA Prénom(s) IDRISSE

Nom marital % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 6 000

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 4 Voie RUE JULES FERRY

Code postal 93600 Commune AULNAY SOUS BOIS

QUADRATUS Informatique

(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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

DGFIP N°2069-RCI-SD 2016

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Désignation de l'entreprise		SARL DACK SPORT		Néant <input type="checkbox"/>	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés				Cocher la case <input type="checkbox"/>	
Dénomination de la société mère					
N° SIREN	5	3	1	6	3
	1	6	3	1	6
	3	8			
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)		PME au sens communautaire		Cocher la case <input checked="" type="checkbox"/>	
CRÉANCES REPORTABLES					
Réduction d'impôt en faveur du mécénat					
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				1 200	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6.0 %] + [ligne 2 x 6.0 %] x 100/90 + ligne 3)				7 558	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1)				Dont préfinancement	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)				1	125 972
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés				2	
				3	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE					
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise					
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés					
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage					
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs					
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)					
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement					
Crédit d'impôt cinéma international					
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice					
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)					
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES					
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières					
Autre créances non reportables et non restituables					
CRÉANCES REPORTABLES					
Crédit d'impôt pour investissement en Corse					
Crédit d'impôt en faveur de la recherche					
Autres créances reportables					

(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	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

IV - UTILISATION DE LA CREANCE (S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)		
IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	7 558.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	7 558.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	7 558.00
Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	
IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :		
Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
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	
IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :		
Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.		
IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit		
Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS, BREVETS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	Office Depot logiciel gestion Date de mise en service : 01/07/2015	199.90	021111	L 10,00	199.90		199.90		
Totaux compte : 20500000		199.90			199.90		199.90		

Compte : 21200000 AMENAGEMENT INSTALLATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	EPS CONCEPT / POSE GAZON Date de mise en service : 01/07/2015	50 167.22	270411	L 6,66	13 972.47	3 342.00	17 314.47	32 852.75	
00003 000	AD ARCHITECTE / AGENCEMENT BAT Date de mise en service : 01/07/2015	11 250.00	120511	L 6,66	3 102.08	750.00	3 852.08	7 397.92	
00004 000	AD ARCHITECTE / AGENCEMENT BAT Date de mise en service : 01/07/2015	5 000.00	170511	L 6,66	1 374.06	333.00	1 707.06	3 292.94	
00005 000	EPS CONCEPT / POSE SYNTHETIQUE Date de mise en service : 01/07/2015	83 612.04	270711	L 6,66	21 893.99	5 569.00	27 462.99	56 149.05	
00006 000	COMBOX /CREA VISUEL SIGNALETIQ Date de mise en service : 01/07/2015	6 000.00	220811	L 6,66	1 543.33	400.00	1 943.33	4 056.67	
00007 000	EPS CONCEPT / POSE GAZON Date de mise en service : 01/07/2015	33 444.82	090911	L 6,66	8 497.45	2 228.00	10 725.45	22 719.37	
00008 000	ESP CONCEPT / POSE GAZON Date de mise en service : 01/07/2015	7 533.00	090911	L 6,66	1 913.94	502.00	2 415.94	5 117.06	
00009 000	AD AMENAGT, MISE EN CONFOR BAT Date de mise en service : 01/07/2015	135 798.00	200911	L 6,66	34 226.15	9 045.00	43 271.15	92 526.85	
00010 000	AD TRAVAUX AMENAGEMENT BAT Date de mise en service : 01/07/2015	23 000.00	291211	L 6,66	5 375.18	1 532.00	6 907.18	16 092.82	
00011 000	AD / TRANSFO BAT ET AGENCEMENT Date de mise en service : 01/07/2015	25 000.00	300911	L 6,66	6 254.63	1 665.00	7 919.63	17 080.37	
00012 000	AD / AMENAGEMENT BAT Date de mise en service : 01/07/2015	74 077.20	141011	L 6,66	18 340.99	4 934.00	23 274.99	50 802.21	
00013 000	COLL HAUT EN COULEUR FRESQUE Date de mise en service : 01/07/2015	12 360.00	021111	L 6,66	3 019.04	824.00	3 843.04	8 516.96	
00014 000	AD / AGENCEMENT BATIMENT Date de mise en service : 01/07/2015	127 403.50	141111	L 6,66	30 836.34	8 486.00	39 322.34	88 081.16	
00015 000	SPORT SERVICE / COUVERTURE VITRINE Date de mise en service : 01/07/2015	13 073.00	211111	L 6,66	3 147.19	871.00	4 018.19	9 054.81	
00016 000	COLL HAUT COUL REALISATION REVETEMENT INTERIEUR Date de mise en service : 01/07/2015	1 827.00	301111	L 6,66	436.79	122.00	558.79	1 268.21	
00017 000	AD/AMENAGEMENT BATIMENT Date de mise en service : 01/07/2015	115 381.30	141211	L 6,66	27 285.51	7 685.00	34 970.51	80 410.79	
00018 000	FRANKEL/CREATION VESTIAIRES Date de mise en service : 01/07/2015	2 182.95	291211	L 6,66	510.16	146.00	656.16	1 526.79	
00019 000	AD/AMENAGEMENT BATIMENT Date de mise en service : 01/07/2015	21 296.00	221211	L 6,66	5 004.55	1 419.00	6 423.55	14 872.45	
00020 000	CABESTAN/POSE BLOCS LUMINAIRES Date de mise en service : 01/07/2015	14 728.80	261211	L 6,66	3 450.36	981.00	4 431.36	10 297.44	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 AMENAGEMENT INSTALLATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	OZ MULTIMEDIA/POSE ELECTRI RACCORDEMENT Date de mise en service : 01/07/2015	5 478.49	101211	L 6,66	1 299.61	365.00	1 664.61	3 813.88	
00022 000	OZ MULTIMEDIA/CABLAGE ELECTRI WIFI Date de mise en service : 01/07/2015	12 793.97	121211	L 6,66	3 030.27	853.00	3 883.27	8 910.70	
00023 000	CABESTAN/AMENAGEMENT PEINTURE Date de mise en service : 01/07/2015	12 728.12	130112	L 6,66	2 941.61	848.00	3 789.61	8 938.51	
00024 000	OZ MULTIMEDIA INSTAL ELECTRIQ Date de mise en service : 01/07/2015	5 681.53	180112	L 6,66	1 307.81	379.00	1 686.81	3 994.72	
00025 000	SPORT SERVICE/POSE PANNEAUX SYGNAL Date de mise en service : 01/07/2015	609.00	310112	L 6,66	138.83	41.00	179.83	429.17	
00026 000	EPS CONCEPT/INSTALL COFFRES RANGEMENT Date de mise en service : 01/07/2015	1 452.00	030212	L 6,66	330.20	97.00	427.20	1 024.80	
00027 000	EPS CONCEPT/AFFICHEUR CHRONO ET SCORE Date de mise en service : 01/07/2015	3 339.00	030212	L 6,66	759.31	223.00	982.31	2 356.69	
00028 000	VIDEOLINE/INSTAL SONORISATION COMPLEXE Date de mise en service : 01/07/2015	17 394.00	090212	L 6,66	3 936.20	1 159.00	5 095.20	12 298.80	
00029 000	SPORT SERVICE IMPRESS LOGO TERRAIN Date de mise en service : 01/07/2015	1 660.00	310112	L 6,66	378.43	111.00	489.43	1 170.57	
00030 000	LUMINART/INSTALLATION CABLE ET COMPTOIRE Date de mise en service : 01/07/2015	13 500.00	100612	L 6,66	2 752.50	900.00	3 652.50	9 847.50	
00031 000	ALAIN DERBESS ARCH. PROJET AMENAGEMENT BATIMENT Date de mise en service : 01/07/2015	15 000.00	301111	L 6,66	3 586.11	999.00	4 585.11	10 414.89	
00032 000	HAUT COULEUR/ DECO INTER CENTR. FOOT Date de mise en service : 01/07/2015	7 811.50	310812	L 6,66	1 476.95	521.00	1 997.95	5 813.55	
00033 000	EDILIZIA TRAVAUX CONSTRUCTION INTERIEUR Date de mise en service : 01/07/2015	5 600.00	180413	L 6,66	822.36	373.00	1 195.36	4 404.64	
00034 000	EDILIZIA TRAVAUX CONSTRUCTION INTERIEUR Date de mise en service : 01/07/2015	3 581.60	310513	L 6,66	498.10	239.00	737.10	2 844.50	
00035 000	EDILIZIA TRAVAUX CONSTRUCTION INTERIEUR Date de mise en service : 01/07/2015	3 581.60	310713	L 10,00	687.47	359.00	1 046.47	2 535.13	
00036 000	EDILIZIA TRAVAUX CONSTRUCTION INTERIEUR Date de mise en service : 01/07/2015	7 173.05	310713	L 10,00	1 376.83	718.00	2 094.83	5 078.22	
00063 000	EPS CONCEPT FC1901	3 333.33	110116	L 6,67		105.00	105.00	3 228.33	
00067 000	DECORASOL DALLE MOQUETTE F10R021360	3 200.00	180915	L 10,00		251.00	251.00	2 949.00	
00068 000	DECORASOL DALLE MOQUETTE F10R021359	1 800.00	180915	L 10,00		142.00	142.00	1 658.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 AMENAGEMENT INSTALLATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21200000		888 852.02			215 506.80	59 517.00	275 023.80	613 828.22	

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	ARTNOX MATERIEL OUTILLAGE Date de mise en service : 01/07/2015	8 065.00	270412	L 25,00	6 407.19	1 657.81	8 065.00		
00038 000	METRO / 2 REFRIGERATEURS Date de mise en service : 01/07/2015	900.00	201211	L 25,00	794.38	105.62	900.00		
00039 000	CAPROFEM SECHE LINGE Date de mise en service : 01/07/2015	900.02	220213	L 25,00	530.64	226.00	756.64	143.38	
00040 000	BROCANTE LOT FRITEUSE/FOUR Date de mise en service : 01/07/2015	728.60	291013	L 33,33	406.13	243.00	649.13	79.47	
00041 000	DELICES GALON ENSEMBLE MATER CUISINE Date de mise en service : 01/07/2015	1 000.00	280413	L 33,33	725.00	275.00	1 000.00		
00064 000	DARTY SINCHE LINGE ELECTROLUX Date de mise en service : 01/07/2015	582.50	140316	L 25,00		44.00	44.00	538.50	
Totaux compte : 21540000		12 176.12			8 863.34	2 551.43	11 414.77	761.35	

Compte : 21810000 INSTALLA AGENCEMENT AMENA DIV

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00042 000	FRED DECO REVETEMENT Date de mise en service : 01/07/2015	7 540.00	260813	L 10,00	1 392.81	754.00	2 146.81	5 393.19	
00043 000	EPS CONCEPT Date de mise en service : 01/07/2015	9 398.54	071013	L 10,00	1 629.08	940.00	2 569.08	6 829.46	
00044 000	LUMINART DESIGN PROJECTEUR INSTAL Date de mise en service : 01/07/2015	1 200.00	281113	L 10,00	191.00	120.00	311.00	889.00	
00045 000	LUMINART DESIGN PROJECTEURS EXTERNE Date de mise en service : 01/07/2015	2 927.00	101213	L 10,00	456.12	293.00	749.12	2 177.88	
00046 000	LUMINART DESIGN POSE CLOISONS Date de mise en service : 01/07/2015	1 200.00	290114	L 10,00	170.67	120.00	290.67	909.33	
00047 000	LUMINART DESIGN PEINTURE MURAL Date de mise en service : 01/07/2015	1 400.00	290114	L 10,00	199.11	140.00	339.11	1 060.89	
00048 000	LUMINART DESIGN POSE CLOISONS Date de mise en service : 01/07/2015	1 300.00	290114	L 10,00	184.89	130.00	314.89	985.11	
00065 000	LUMINART DESIGN AGENCEMENT	2 420.00	010714	L 10,00		242.00	484.00	1 936.00	
00066 000	VIDEOLINE HAUT PARLEUR	781.00	281114	L 10,00	46.21	79.00	125.21	655.79	
00069 000	LT INCENDIE F1005 - BLOC ALIMENTATION	3 610.00	250216	L 10,00		125.00	125.00	3 485.00	
00070 000	ESPP F215047 - TRAVAUX	37 819.40	020715	L 10,00		3 772.00	3 772.00	34 047.40	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INSTALLA AGENCEMENT AMENA DIV

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00072 000	FNP ESPP	12 500.00	300616	L 10,00					
00073 000	TECHNICONTROL F44192 - CLIMATISATION MITSUBISHI Cession (44 353,30)	44 353.30	301115	N 0,00		4.00	4.00	12 496.00 44 353.30	
	Totaux compte : 21810000	82 095.94			4 511.89	6 719.00	11 230.89	44 353.30- 70 865.05	301115

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00049 000	SOLUSHOP ORDI Date de mise en service : 01/07/2015	1 958.00	151111	L 25,00	1 775.80	182.20	1 958.00		
00050 000	CARREFOUR IMPRIMANTE Date de mise en service : 01/07/2015	1 753.34	050112	L 25,00	1 529.31	224.03	1 753.34		
00051 000	BOULANGER / APPLE MACBOOK PORTABLE Date de mise en service : 01/07/2015	1 281.75	300112	L 25,00	1 095.72	186.03	1 281.75		
00052 000	ERSS INSTALATION INFORMATIQUE Date de mise en service : 01/07/2015	1 032.00	140813	L 25,00	485.18	258.00	743.18	288.82	
00053 000	ERSS Date de mise en service : 01/07/2015	2 175.00	140813	L 25,00	1 022.55	544.00	1 566.55	608.45	
00054 000	IMMAC WSTORE Date de mise en service : 01/07/2015	538.41	041013	L 25,00	234.43	135.00	369.43	168.98	
00055 000	GO IN/ENSEMBLE MOBILIER Date de mise en service : 01/07/2015	3 958.22	121211	L 20,00	2 812.53	792.00	3 604.53	353.69	
00056 000	AXANTIS/COMPTOIR Date de mise en service : 01/07/2015	7 162.95	201211	L 20,00	5 057.84	1 433.00	6 490.84	672.11	
00057 000	GO IN/MOBILIER CANAPE TABLES Date de mise en service : 01/07/2015	8 830.00	270212	L 20,00	5 906.29	1 766.00	7 672.29	1 157.71	
00058 000	AXANTISE ENSEMBLE MEUBLE Date de mise en service : 01/07/2015	5 195.80	310513	L 20,00	2 167.80	1 040.00	3 207.80	1 988.00	
	Totaux compte : 21830000	33 885.47			22 087.45	6 560.26	28 647.71	5 237.76	

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00074 000	SEMAD DG - PARKING C	120.00	011014	N 0,00				120.00	
00075 000	SEMAD DG - BATIMENT C	520.00	011014	N 0,00				520.00	
	Totaux compte : 27500000	640.00						640.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500100 DEPOT GARANTIE CANAL PLUS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00076 000	DG CANAL PLUS	45.00	010714	N 0,00				45.00	
Totaux compte : 27500100		45.00						45.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
955 049.22		107 198.53		107 198.53	44 353.30		44 353.30	1 017 894.45

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
251 169.38	75 347.69			75 347.69		326 517.07		

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.

La Société D.A.C.K. SPORT,
Société à responsabilité limitée au capital de 200.000 €,
dont le siège social est situé 1-3 Rue Maryse Bastié, à Aulnay-sous-Bois (93600),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 531631638

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 09.02.2017**

Le 09.02.2017 à 09h00, les associés se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire annuelle - sur convocation de la gérance effectuée par lettre- lettre recommandée adressée le 15.01.2017.

Sont présents :

- ALOU DIARRA, Co-gérant, détenteur de 14.000 parts.
- IDRISSE DIARRA, associé salarié, détenteur de 6.000 parts, et Président de la séance.

Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le "Date de clôture" et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE Résolution - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30.06.2016 , approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30.06.2016 lesquels font apparaître un résultat net comptable de 121.892,88€.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME Résolution - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 121.892,88 euros de la manière suivante :

- Au crédit du compte REPORT A NOUVEAU, dans son intégralité.

Après affectation du résultat, les capitaux s'élèvent à -188 073 euros.

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME Résolution - Absence de conventions réglementées

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents et la gérance.

Fait le 09.02.17 à AULNAY-SOUS-BOIS.
En deux (2) exemplaires originaux.

ALOU DIARRA, Gérant associé :
Signature :



IDRISSA DIARRA, Associé :
Signature :

