

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 0003 Rue rue jean de montaigne 91460 MARCOUSSIS			Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 7 8 4 4 0 5 8 1 3 0 0 0 8 9			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 30062024		N-1 30062023		
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 413 552	132 573	589 962
		Fonds commercial (1)	AH	AI	15	15	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	2 516 380	2 516 380	2 516 380
		Constructions	AP	AQ	61 980 915	17 746 678	18 562 755
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	10 093 091	1 244 755	1 476 329
		Immobilisations en cours	AV	AW	14 330 617	14 330 617	1 647 175
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	3 042	3 042	3 375
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	18 188	18 188	14 344 522
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG	1 819 498	1 765 831	1 988 037
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 760	1 760	
	TOTAL (II) BJ			BK	58 417 219	37 759 842	41 128 553
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 144 684	27 039 970	25 896 501
		Autres créances (3)	BZ	CA	28 087	18 262 061	16 668 374
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	67 719 738	67 719 738	55 454 804
		Disponibilités	CF	CG	7 194 736	7 194 736	12 893 360
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 958 904	1 958 904	4 434 604	
	TOTAL (III) CJ	CK		5 172 772	122 175 410	115 347 644	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	223 525 245	IA	63 589 992	159 935 253	156 476 198	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an			
CP		CR					
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS Fédération Française de Rugby</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N – 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 985 223)			DA	5 985 223	5 985 223	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="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="text" value="B1"/>)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)			DG	6 922 450	6 922 450	
	Report à nouveau			DH	25 316 950	21 639 219	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(13 278 624)	3 677 730	
	Subventions d'investissement			DJ	290 163	298 029	
	Provisions réglementées *			DK	11 554 507	11 545 664	
	TOTAL (I)			DL	36 790 672	50 068 319	
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	20 056 035	3 821 563	
	Provisions pour charges			DQ	904 779	841 268	
	TOTAL (III)			DR	20 960 814	4 662 831	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT	350 000	350 000	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	49 613 397	41 834 010	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	29 907 179	24 378 014	
	Dettes fiscales et sociales			DY	14 342 339	13 756 965	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	5 890 670	15 693 250	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 080 179	5 732 805	
TOTAL (IV)			EC	102 183 766	101 745 047		
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	159 935 253	156 476 198		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	77 833 766	77 395 047	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH				

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby								Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N					Exercice (N – 1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 545	FB		FC	3 545	18 046	
	Production vendue <div><div>biens *</div><div>services *</div></div>	FD	29 020 625	FE		FF	29 020 625	27 774 521	
		FG	43 720 713	FH	26 991 867	FI	70 712 580	74 387 569	
		FJ	72 744 884	FK	26 991 867	FL	99 736 751	102 180 138	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	14 401 383	9 742 049	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	253 214	5 127 275	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 672 610	10 447 644	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	127 063 960	127 497 107	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	70 077 338	68 265 709	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 325 229	1 743 492	
	Salaires et traitements*					FY	25 150 977	25 233 766	
	Charges sociales (10)					FZ	8 433 826	9 432 458	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo- bilisations <div><div>– dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI)</div><div>– dotations aux provisions*</div></div>	HS			GA	2 487 039	2 757 450	
					GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 105 609	1 801 451
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	16 506 983	3 465 580
	Autres charges (12)					GE	29 454 966	30 244 275	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	156 541 969	142 944 183	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(29 478 009)	(15 447 076)	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	169 692	174 282	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 529 550	1 161 857	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		15 244	
	Différences positives de change					GN	5 507	23 347	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	69 203	212 006	
	Total des produits financiers (V)					GP	2 773 953	1 586 738	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	53 666		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	(143 649)	93 528	
	Différences négatives de change					GS	89 236	34 502	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	(746)	128 031	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 774 700	1 458 707		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(26 703 309)	(13 988 368)		

Désignation de l'entreprise										ASS Fédération Française de Rugby		Néant <input type="checkbox"/> *				
										Exercice N		Exercice N - 1				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	3 854		5 616 772		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	13 108 914		13 330 463		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC	138 430		106 535		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	13 251 199		19 053 771		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	2 313		64 522		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	332		664		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG	147 273		584 563		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	149 919		649 750		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	13 101 280		18 404 021			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			226 808			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(323 405)		511 113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	143 089 113		148 137 617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	156 367 737		144 459 886			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(13 278 624)		3 677 730			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières										HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IG				
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *										HP				
		- Crédit-bail immobilier										HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										RD				
	(9)	Dont transferts de charges										A1			17 112	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2				
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5														
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3	4 399 853		2 166 917	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6				obligatoires				A9				
			Dont cotisations facultatives Madelin A7				Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8					
	(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le												Exercice N			
													Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Amortissements Dérogatoires												147 273		138 430	
	Produits CVC SNRL														13 108 914	
	Autres Produits														3 854	
Autres Charges												2 313				
Titres SNRL												332				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :												Exercice N				
												Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	5 413 567	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains							KG	2 516 380	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	51 530 946	KK		KL	607 000		
			Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP	9 829 779	KQ		KR	13 189		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS		KT		KU		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport*					KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	6 351 554	LC		LD	239 674		
	Emballages récupérables et divers *					LE	3 379 727	LF		LG	122 136			
	Immobilisations corporelles en cours							LH	1 647 175	LI		LJ	12 932 188	
	Avances et acomptes							LK		LL		LM		
	TOTAL III							LN	75 255 563	LO		LP	13 914 188	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T	
		Autres participations							8U	14 347 897	8V		8W	
Autres titres immobilisés							1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières							1T	1 988 037	1U		1V	63 803		
TOTAL IV							LQ	16 335 935	LR		LS	63 803		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	97 005 066	ØH		ØJ	13 977 991		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1		par gessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	5 413 567	1X		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	2 516 380	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	52 137 947	MC			
					IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	9 842 968	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	6 591 228	MU		
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	3 501 863	MX		
	Immobilisations corporelles en cours			248 747		MY		MZ		NA	14 330 617	NB		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			248 747		IY		NG		NH	88 921 005	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IO		ØX	14 326 666	ØY	21 231	ØZ		
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	230 581	2F	1 821 258	2G		
	TOTAL IV					I3		NJ	14 557 248	NK	1 842 489	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			248 747		I4		ØK	14 557 248	ØL	96 177 062	ØM			

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

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby												Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	4 823 590		PF	457 389		PG			PH	5 280 979		
TOTAL I			RK	4 823 590		RM	457 389		RN			RO	5 280 979		
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	32 834 732		PN	1 381 357		PO			PQ	34 216 089		
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	9 963 238		PW	54 909		PX			PY	10 018 147		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC			
Autres	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG			
	immobilisations corporelles	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 563 437		QM	338 556		QN			QO	5 901 994			
Emballages récupérables et divers		QP	2 691 515		QR	254 827		QS			QT	2 946 342			
TOTAL II			QU	51 052 923		QV	2 029 650		QW			QX	53 082 573		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	55 876 513		ØP	2 487 039		ØQ			ØR	58 363 553		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	147 273	R1		R2		R3	138 430	R4		R5		R6	8 842
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2	147 273	X3		X4		X5	138 430	X6		X7		X8	8 842
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP	147 273	NQ		NR		NS	138 430	NT		NU		NV	8 842
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	147 273		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	138 430			Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	8 842
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 ASS Fédération Française de Rugby

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	11 545 664	TM	147 273	TN	138 430	TO	11 554 507
	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	11 545 664	TS	147 273	TT	138 430	TU	11 554 507
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	3 821 563	4B	16 443 472	4C	209 000	4D	20 056 035
	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	841 268	4Y	63 511	4Z		5A	904 779
	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	4 662 831	TV	16 506 983	TW	209 000	TX	20 960 814
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07	53 666	08		09	53 666
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	3 083 290	6U	2 105 609	6V	44 214	6W	5 144 684
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	28 087	6Y		6Z		7A	28 087
	TOTAL III	7B	3 111 377	TY	2 159 275	TZ	44 214	UA	5 226 438
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	19 319 873	UB	18 813 532	UC	391 644	UD	37 741 761
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles				UE	18 612 592	UF	253 214		
				UG	53 666	UH			
				UJ	147 273	UK	138 430		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

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

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

Désignation

784405813 IS1

1 / 1

30/06/2024

[illegible]

Désignation

N° 2056
1 / 1

30/06/2024

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	18 188		UM	18 188		UN	
	Prêts (1) (2)			UP	1 819 498		UR	130 732		US	1 688 765
	Autres immobilisations financières			UT	1 760		UV	1 760		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	8 193		8 193				
	Autres créances clients			UX	32 176 461		32 176 461				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	44 952		44 952				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	25 386		25 386				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	112 169		112 169				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 301 777		2 301 777				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	346 174		346 174				
	Groupe et associés (2)			VC	13 721 608		13 721 608				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 738 080		1 738 080				
	Charges constatées d'avance			VS	1 958 904		1 958 904				
	TOTAUX			VT	54 273 154		VU	52 584 389		VV	1 688 765
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD	102 043					
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	230 581					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	350 000						350 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	49 613 397		25 613 397		24 000 000				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	29 907 179		29 907 179						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 471 183		3 471 183						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 480 292		2 480 292						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 510 615		7 510 615					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	880 247		880 247					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 478 819		2 478 819						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 411 850		3 411 850						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	2 080 179		2 080 179						
TOTAUX		VY	102 183 766		VZ	77 833 766		24 000 000		350 000	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby										Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 30/06/2024			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	16 494 561	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	16 494 561					
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %							I8					
										ZN					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions			WN							
								WO							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	1 573 069				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3					
										TOTAL I	WR	18 067 630			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	13 278 624		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	9 539 816				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	338 518				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ – imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19% – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs							WV					
										WH	13 108 581				
										WP					
										WW					
										XB					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6					
			Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ					
			Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A)							XA					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY				
	Majoration d'amortissement*										XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		XF	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies A)		OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC					
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		()	XG	323 405			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL								
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont deduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH								
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		Créance dégagée par le report en arriere de déficit		ZI								
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD												
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	36 588 944			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							{		bénéfice (I moins II)		XI				
							{		déficit (II moins I)				XJ	18 521 313	
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*											ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													XL		
RÉSULTAT FISCAL							BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	2024	mardi 10 novembre 2024	18 521 313	

N° 2058-A

1 / 1

30/06/2024

[illegible]

N° 2058-A

1 / 1

30/06/2024

Exercice N

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	6 750 471
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	6 750 471
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	18 521 313
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	25 271 784
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
Perte GIE Hospitalités			8X	16 313 903	8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
CONSTRUCTION			9K	117 147	9L 111 710
PROVISION RETRAITE			9M	63 511	9N
PARTICIPATION 22/23			9P		9R 226 808
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	16 494 561	YO 338 518
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby															Néant <input type="checkbox"/> *								
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	21 639 219			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale		ZB													
								- Autres réserves		ZD													
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	3 677 730				Dividendes			ZE													
	Prélèvements sur les réserves	0E					Autres répartitions			ZF													
	TOTAL I	0F	25 316 950				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II		ZH	25 316 950												
RENSEIGNEMENTS DIVERS																							
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ	Exercice N :				Exercice N - 1 :							
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR												
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS												
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	5 038 645				4 803 432							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 241 270)										XQ	5 601 592				7 191 464							
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	82 634				36 538							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	4 072 434				4 266 370							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV												
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	55 282 031				51 967 903							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	70 077 338				68 265 709							
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	81 179				121 750						
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	2 244 050				1 621 742						
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	2 325 229				1 743 492						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	12 476 036				11 649 843							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	7 852 004				8 341 693							
DIVERS	- Montant brut des salaires *										0B	24 374 400											
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										0S												
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK			%			%						
	- Numéro du centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG												
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies										RH												
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%			JK	Plus-values à 0%			JL													
			Plus-values à 19%			JM	Imputations			JC													
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%			JN	Plus-values à 0%			JO													
			Plus-values à 19%			JP	Imputations			JF													
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ												

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby							Néant <input type="checkbox"/> *						
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE													
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①			Valeur d'origine* ②		Valeur nette réévaluée* ③		Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④		Autres amortissements* ⑤		Valeur résiduelle ⑥		
I. Immobilisations*	1	Titres SNRL 23122020		333								333	
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES					Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*								
Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧		Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
I. Immobilisations*	1	13 108 914		13 108 581						13 108 581			
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+								
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+								
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+								
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+								
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice											
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme											
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *											
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨									13 108 581			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩					(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)			
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪												

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby

Néant☒

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

Origine

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

Montant net
des plus-values
réalisées*

Montant
antérieurement
réintégré

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies
1 ter et 1 quater du CGI)
(à préciser) au titre de :

TOTAL 2

Montant net des
plus-values réalisées à l'origine

Montant anté-
rieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

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

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

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

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

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

Montant net des
plus-values réalisées à
l'origine

Montant anté-
rieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

TOTAL

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

Cegid Group

2024

mardi 12 novembre 2024 à 14h37

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby

Néant☒

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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)❶*.

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)❶*.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷	❸	❹
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 ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	À 19 % ou à 15 %	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶	❷	❸	❹	❺	❻
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				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e ,6 ^e ,7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E 2024

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby

Néant

*

Exercice ouvert le : 01072023

et clos le : 30062024

Durée en nombre de mois

12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	266.00
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

IChiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	99 736 751
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	4 399 853
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	104 136 605

IIAutres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	8 272 756
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	14 401 383
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	22 674 140

IIICharges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	11 373 699
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	53 102 046
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	5 360 322
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	29 454 966
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	99 291 034

IVValeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	27 519 711
-----------------------------	-----------------------------	----	------------

V

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	27 519 711
---	----	------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	104 136 605		
Effectifs au sens de la CVAE	EY	266.00		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	GY	01 / 07 / 2023	GZ	30 / 06 / 2024
Date de cessation	HR			

2024

mardi 12 novembre 2024 à 14h37

Cegid Group

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).

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1
1 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE30062024N° SIRET78440581300089

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISEASS Fédération Française de Rugby

ADRESSE (voie)0003 Rue rue jean de montaigu

CODE POSTAL91460VILLEMARCOUSSIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entrepriseP1Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entrepriseP2Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Nom de famillePrénom(s)

Nom d'usage% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Titre (2)Nom de famillePrénom(s)

Nom d'usage% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

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

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

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

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

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

1

1

(1)

Néant ☐

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30062024

N° SIRET

78440581300089

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS Fédération Française de Rugby

ADRESSE (voie)

0003 Rue rue jean de montaigu

CODE POSTAL

91460

VILLE

MARCOUSSIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique

GPT

Dénomination

GIP #France 2023

N° SIREN (si société établie en France)

130024078

% de détention

62.00

Adresse :

N°

0040

Voie

r. Colisée

Code Postal

75008

Commune

PARIS

Pays

FRA

Forme juridique

GPT

Dénomination

GIE RUGBY HOSPITALITES ET VOYAGES

N° SIREN (si société établie en France)

832023246

% de détention

55.00

Adresse :

N°

5

Voie

av.

Code Postal

75009

Commune

PARIS 9E

Pays

FRA

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

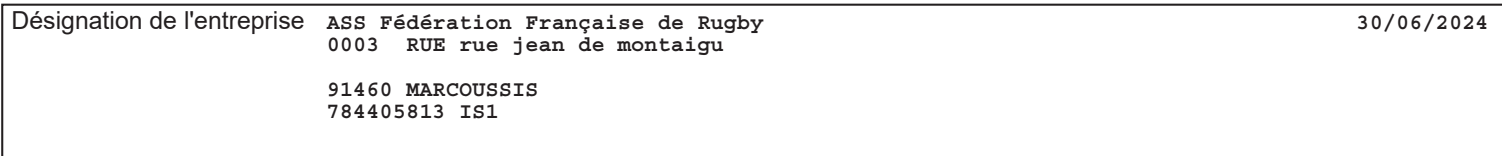
CA17PROREC



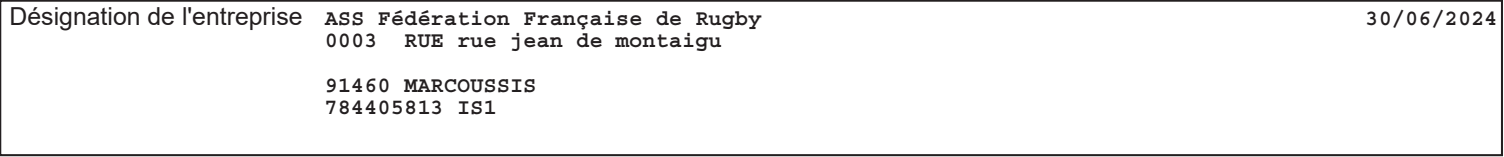
Désignation de l'entreprise	ASS Fédération Française de Rugby 0003 RUE rue jean de montaigu 91460 MARCOUSSIS 784405813 IS1	30/06/2024
-----------------------------	---	------------

[illegible]

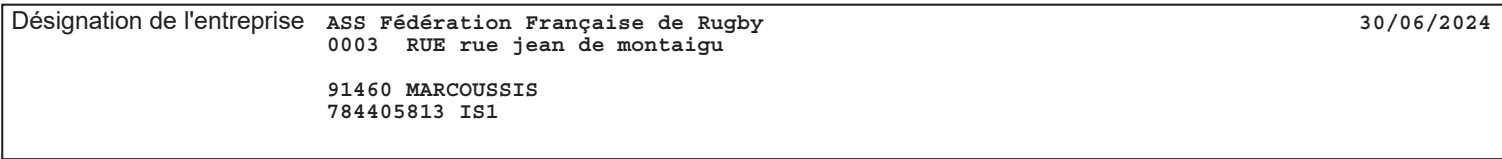
CA18CHAPAY

[illegible]

CA20CHAAVA

[illegible]

CA21PROAVA



2024 mardi 12 novembre 2024 à 14h37

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01072023	et clos le	30062024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
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 :	
ASS Fédération Française de Rugby			
SIRET	7 8 4 4 0 5 8 1 3 0 0 0 8 9		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
0003 Rue rue jean de montaigu			
91460 MARCOUSSIS			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
	SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Autres activités liées au sport	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	---------------------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	18 521 313
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W	
--	--

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Sage X3
--	--

Nom et coordonnées	ECF	Visueur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- du comptable :			
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 0003 Rue rue jean de montaigne 91460 MARCOUSSIS			Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 7 8 4 4 0 5 8 1 3 0 0 0 8 9			Néant <input type="checkbox"/> *					
			Exercice N clos le, 30062024		N-1 30062023			
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I) AA								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 413 552	5 280 979	132 573	589 962
		Fonds commercial (1)	AH	AI	15		15	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	2 516 380		2 516 380	
		Constructions	AP	AQ	61 980 915	44 234 237	17 746 678	18 562 755
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	10 093 091	8 848 336	1 244 755	1 476 329
		Immobilisations en cours	AV	AW	14 330 617		14 330 617	1 647 175
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	3 042		3 042	3 375
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	18 188		18 188	14 344 522
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG	1 819 498	53 666	1 765 831	1 988 037
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 760		1 760	
	TOTAL (II) BJ			BK	58 417 219	37 759 842	41 128 553	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	32 184 655	5 144 684	27 039 970	25 896 501
		Autres créances (3)	BZ	CA	18 290 148	28 087	18 262 061	16 668 374
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	67 719 738		67 719 738	55 454 804
		Disponibilités	CF	CG	7 194 736		7 194 736	12 893 360
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 958 904		1 958 904	4 434 604	
	TOTAL (III) CJ	CK		5 172 772	122 175 410		115 347 644	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW							
	Primes de remboursement des obligations (V) CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	63 589 992	159 935 253		156 476 198	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise													ASS Fédération Française de Rugby													Néant		□ *		
																		Exercice N						Exercice N – 1						
CAPITAUX PROPRES		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 985 223)																DA	5 985 223						5 985 223					
		Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...																DB												
		Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence EK)																DC												
		Réserve légale (3)																DD												
		Réserves statutaires ou contractuelles																DE												
		Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)																DF												
		Autres réserves (Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants* EJ)																DG	6 922 450						6 922 450					
		Report à nouveau																DH	25 316 950						21 639 219					
		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)																DI	(13 278 624)						3 677 730					
		Subventions d’investissement																DJ	290 163						298 029					
		Provisions réglementées *																DK	11 554 507						11 545 664					
		TOTAL (I)																DL	36 790 672						50 068 319					
		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	20 056 035						3 821 563					
		Provisions pour charges																DQ	904 779						841 268					
		TOTAL (III)																DR	20 960 814						4 662 831					
DETTES (4)		Emprunts obligataires convertibles																DS												
		Autres emprunts obligataires																DT	350 000						350 000					
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)																DU												
		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)																DV	49 613 397						41 834 010					
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																DW												
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés																DX	29 907 179						24 378 014					
		Dettes fiscales et sociales																DY	14 342 339						13 756 965					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés																DZ												
		Autres dettes																EA	5 890 670						15 693 250					
Compte régul.	Produits constatés d’avance (4)																EB	2 080 179						5 732 805						
		TOTAL (IV)																EC	102 183 766						101 745 047					
		Ecart de conversion passif* (V)																ED												
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)																EE	159 935 253						156 476 198					
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital																1B												
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)														1C													
			Ecart de réévaluation libre														1D													
			Réserve de réévaluation (1976)														1E													
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *																EF												
	(4)	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an																EG	77 833 766						77 395 047					
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP																EH													

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby								Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N					Exercice (N – 1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 545	FB		FC	3 545	18 046	
	Production vendue <div><div>biens *</div><div>services *</div></div>	FD	29 020 625	FE		FF	29 020 625	27 774 521	
		FG	43 720 713	FH	26 991 867	FI	70 712 580	74 387 569	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	72 744 884	FK	26 991 867	FL	99 736 751	102 180 138	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	14 401 383	9 742 049	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	253 214	5 127 275	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 672 610	10 447 644	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	127 063 960	127 497 107	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	70 077 338	68 265 709	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 325 229	1 743 492	
	Salaires et traitements*					FY	25 150 977	25 233 766	
	Charges sociales (10)					FZ	8 433 826	9 432 458	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo- bilisations <div><div>– dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI) <div>HS</div></div></div> <div>– dotations aux provisions*</div>				GA	2 487 039	2 757 450	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 105 609	1 801 451
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	16 506 983	3 465 580
	Autres charges (12)					GE	29 454 966	30 244 275	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	156 541 969	142 944 183	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(29 478 009)	(15 447 076)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	169 692	174 282	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 529 550	1 161 857	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		15 244	
	Différences positives de change					GN	5 507	23 347	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	69 203	212 006	
	Total des produits financiers (V)					GP	2 773 953	1 586 738	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	53 666		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	(143 649)	93 528	
	Différences négatives de change					GS	89 236	34 502	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	(746)	128 031	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 774 700	1 458 707		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(26 703 309)	(13 988 368)		

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	3 854	5 616 772	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	13 108 914	13 330 463	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	138 430	106 535	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	13 251 199	19 053 771	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 313	64 522	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	332	664	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	147 273	584 563	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	149 919	649 750	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	13 101 280	18 404 021	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		226 808	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(323 405)	511 113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	143 089 113	148 137 617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	156 367 737	144 459 886	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(13 278 624)	3 677 730	
RENVOIS	(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			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5								A1		17 112	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)											
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6					obligatoires	A9			
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7					Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
	(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le										Exercice N		
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amortissements Dérogatoires										147 273	138 430		
Produits CVC SNRL											13 108 914		
Autres Produits											3 854		
Autres Charges										2 313			
Titres SNRL										332			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	5 413 567	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains						KG	2 516 380	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	51 530 946	KK		KL	607 000
			Dont Composants	M1			KM		KN		KO	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M2			KP	9 829 779	KQ		KR	13 189
			Dont Composants	M3			KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KV		KW		KX	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KY		KZ		LA	
		Matériel de transport*					LB	6 351 554	LC		LD	239 674
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LE	3 379 727	LF		LG	122 136
	Emballages récupérables et divers *						LH	1 647 175	LI		LJ	12 932 188
	Immobilisations corporelles en cours						LK		LL		LM	
	Avances et acomptes						LN	75 255 563	LO		LP	13 914 188
	TOTAL III											
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T
Autres participations						8U	14 347 897	8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	1 988 037	1U		1V	63 803	
TOTAL IV						1Q	16 335 935	1R		1S	63 803	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	97 005 066	0H		0J	13 977 991	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1	par gessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	5 413 567	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	2 516 380	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	52 137 947	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
			Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	9 842 968	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	6 591 228	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	3 501 863	MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	248 747	MZ		NA	14 330 617	NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY	248 747	NG		NH	88 921 005	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations			I0		0X	14 326 666	0Y	21 231	0Z	
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	230 581	2F	1 821 258	2G			
TOTAL IV			I3		NJ	14 557 248	NK	1 842 489	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	248 747	0K	14 557 248	0L	96 177 062	0M			

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

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 823 590	PF	457 389	PG		PH	5 280 979
TOTAL I		RK	4 823 590	RM	457 389	RN		RO	5 280 979
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	32 834 732	PN	1 381 357	PO		PQ	34 216 089
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	9 963 238	PW	54 909	PX		PY	10 018 147
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 563 437	QM	338 556	QN		QO	5 901 994
	Emballages récupérables et divers	QP	2 691 515	QR	254 827	QS		QT	2 946 342
	TOTAL II	QU	51 052 923	QV	2 029 650	QW		QX	53 082 573
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	55 876 513	ØP	2 487 039	ØQ		ØR	58 363 553

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	147 273	R1		R2		R3	138 430	R4		R5		R6	8 842
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2	147 273	X3		X4		X5	138 430	X6		X7		X8	8 842
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP	147 273	NQ		NR		NS	138 430	NT		NU		NV	8 842
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	147 273		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	138 430		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	8 842

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 ASS Fédération Française de Rugby

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	11 545 664	TM	147 273	TN	138 430	TO	11 554 507
	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	11 545 664	TS	147 273	TT	138 430	TU	11 554 507
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	3 821 563	4B	16 443 472	4C	209 000	4D	20 056 035
	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	841 268	4Y	63 511	4Z		5A	904 779
	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	4 662 831	TV	16 506 983	TW	209 000	TX	20 960 814
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">– incorporelles– corporelles– titres mis en équivalence– titres de participation– autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07	53 666	08		09	53 666
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	3 083 290	6U	2 105 609	6V	44 214	6W	5 144 684
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	28 087	6Y		6Z		7A	28 087
	TOTAL III	7B	3 111 377	TY	2 159 275	TZ	44 214	UA	5 226 438
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	19 319 873	UB	18 813 532	UC	391 644	UD
Dont dotations et reprises		<ul style="list-style-type: none">– d’exploitation– financières– exceptionnelles	UE	18 612 592	UF	253 214			
			UG	53 666	UH				
			UJ	147 273	UK	138 430			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–I–5° du C.G.I								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

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

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

Désignation

N° 2056
1 / 1

30/06/2024

[illegible]

Désignation

N° 2056
1 / 1

30/06/2024

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	18 188		UM	18 188		UN		
	Prêts (1) (2)				UP	1 819 498		UR	130 732		US	1 688 765	
	Autres immobilisations financières				UT	1 760		UV	1 760		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	8 193		8 193					
	Autres créances clients				UX	32 176 461		32 176 461					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	44 952		44 952					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	25 386		25 386					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	112 169		112 169					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	2 301 777		2 301 777					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	346 174		346 174					
	Groupe et associés (2)				VC	13 721 608		13 721 608					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 738 080		1 738 080					
	Charges constatées d'avance				VS	1 958 904		1 958 904					
	TOTAUX				VT	54 273 154		VU	52 584 389		VV	1 688 765	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD	102 043							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	230 581							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z	350 000						350 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus d'1 an à l'origine			VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	49 613 397		25 613 397		24 000 000				
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	29 907 179		29 907 179						
Personnel et comptes rattachés				8C	3 471 183		3 471 183						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	2 480 292		2 480 292						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	7 510 615		7 510 615						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	880 247		880 247						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	2 478 819		2 478 819						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	3 411 850		3 411 850						
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	2 080 179		2 080 179						
TOTAUX				VY	102 183 766		VZ	77 833 766		24 000 000		350 000	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2024

Désignation de l'entreprise :ASS Fédération Française de Rugby

Néant

Exercice N, clos le :30062024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

16 494 561

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises 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

ZN

WN

WO

XR

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

Y1

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

WQ

1 573 069

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y3

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

Y3

TOTAL I

WR

18 067 630

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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

WS

13 278 624

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

WT

9 539 816

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

WU

338 518

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au 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 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

Produit net des actions et parts d'intérêts :

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement*

XD

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles (44 sexies)

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Zone franche urbaine -TE (44 octies A)

ØV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

IF

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

XF

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Créance dé gagée par le report en arrière de déficit

ZI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

XG

323 405

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

Y2

TOTAL II

XH

36 588 944

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

XJ

18 521 313

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

2024

mardi 10 novembre 2024

XO

18 521 313

Cegid Group

N° 2058-A

1 / 1

30/06/2024

[illegible]

N° 2058-A

1 / 1

30/06/2024

Exercice N

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	6 750 471
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	6 750 471
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	18 521 313
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	25 271 784
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
Perte GIE Hospitalités			8X	16 313 903	8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
CONSTRUCTION			9K	117 147	9L 111 710
PROVISION RETRAITE			9M	63 511	9N
PARTICIPATION 22/23			9P		9R 226 808
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	16 494 561	YO 338 518
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise ASS Fédération Française de Rugby															Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	21 639 219			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserve légale – Autres réserves	ZB											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	3 677 730						ZD											
	Prélèvements sur les réserves	0E					Dividendes	ZE												
							Autres répartitions	ZF												
	TOTAL I	0F	25 316 950				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	25 316 950											
RENSEIGNEMENTS DIVERS																				
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ	Exercice N :		Exercice N – 1 :						
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR									
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS									
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance										YT	5 038 645		4 803 432						
	– Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 241 270)										XQ	5 601 592		7 191 464						
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU	82 634		36 538						
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	4 072 434		4 266 370						
	– Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV									
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	55 282 031		51 967 903						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	70 077 338		68 265 709						
	IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	81 179		121 750					
		– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	2 244 050		1 621 742					
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	2 325 229		1 743 492					
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée										YY	12 476 036		11 649 843						
	– Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	7 852 004		8 341 693						
DIVERS	– Montant brut des salaires *										0B	24 374 400								
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										0S									
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK			%		%				
	– Numéro du centre de gestion agréé * XP										– Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR									
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG									
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies										RH									
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK			Plus-values à 0% JL														
			Plus-values à 19% JM			Imputations JC														
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN			Plus-values à 0% JO														
			Plus-values à 19% JP			Imputations JF														
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ																	

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby							Néant <input type="checkbox"/> *						
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE													
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①			Valeur d'origine* ②		Valeur nette réévaluée* ③		Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④		Autres amortissements* ⑤		Valeur résiduelle ⑥		
I. Immobilisations*	1	Titres SNRL 23122020		333								333	
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES						Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*							
Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧			Court terme ⑨		Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪		
								19 % 15 % ou 12,8 % 0 %					
I. Immobilisations*	1	13 108 914		13 108 581							13 108 581		
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés				+							
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés				+							
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale				+							
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée				+							
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice											
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme											
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *											
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨											13 108 581	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩						(A)		(B) (ventilation par taux)			(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪												

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby

Néant☒

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

Origine

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

Montant net
des plus-values
réalisées*

Montant
antérieurement
réintégré

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies
1 ter et 1 quater du CGI)
(à préciser) au titre de :

TOTAL 2

Montant net des
plus-values réalisées à l'origine

Montant anté-
rieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

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

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

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

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

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

Montant net des
plus-values réalisées à
l'origine

Montant anté-
rieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

TOTAL

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

Cegid Group

2024

mardi 12 novembre 2024 à 14h37

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby

Néant☒

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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)❶*.

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)❶*.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷	❸	❹
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	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
		À 19 % ou à 15 %	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %	
❶		❷	❸	❹	❺
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				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e ,6 ^e ,7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

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

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E 2024

Désignation de l'entreprise : ASS Fédération Française de Rugby

Néant

*

Exercice ouvert le : 01072023

et clos le : 30062024

Durée en nombre de mois

12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	266.00
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

IChiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	99 736 751
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	4 399 853
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	104 136 605

IIAutres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	8 272 756
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	14 401 383
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	22 674 140

IIICharges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	11 373 699
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	53 102 046
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	5 360 322
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	29 454 966
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	99 291 034

IVValeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	27 519 711
-----------------------------	-----------------------------	----	------------

V

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	27 519 711
---	----	------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	104 136 605		
Effectifs au sens de la CVAE	EY	266.00		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	GY	01 / 07 / 2023	GZ	30 / 06 / 2024
Date de cessation	HR			

2024

mardi 12 novembre 2024 à 14h37

Cegid Group

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).

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

1
1 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE30062024N° SIRET78440581300089

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISEASS Fédération Française de Rugby

ADRESSE (voie)0003 Rue rue jean de montaigu

CODE POSTAL91460VILLEMARCOUSSIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entrepriseP1Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entrepriseP2Nombre total de parts ou d'actions correspondantesP4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Nom de famillePrénom(s)

Nom d'usage% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

Titre (2)Nom de famillePrénom(s)

Nom d'usage% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N° Voie

Code PostalCommunePays

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

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

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

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

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

1

1

(1)

Néant ☐

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30062024

N° SIRET

78440581300089

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS Fédération Française de Rugby

ADRESSE (voie)

0003 Rue rue jean de montaigu

CODE POSTAL

91460

VILLE

MARCOUSSIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique

GPT

Dénomination

GIP #France 2023

N° SIREN (si société établie en France)

130024078

% de détention

62.00

Adresse :

N°

0040

Voie

r. Colisée

Code Postal

75008

Commune

PARIS

Pays

FRA

Forme juridique

GPT

Dénomination

GIE RUGBY HOSPITALITES ET VOYAGES

N° SIREN (si société établie en France)

832023246

% de détention

55.00

Adresse :

N°

5

Voie

av.

Code Postal

75009

Commune

PARIS 9E

Pays

FRA

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

CA17PROREC



Désignation de l'entreprise	ASS Fédération Française de Rugby 0003 RUE rue jean de montaigu 91460 MARCOUSSIS 784405813 IS1	30/06/2024
-----------------------------	---	------------

[illegible]

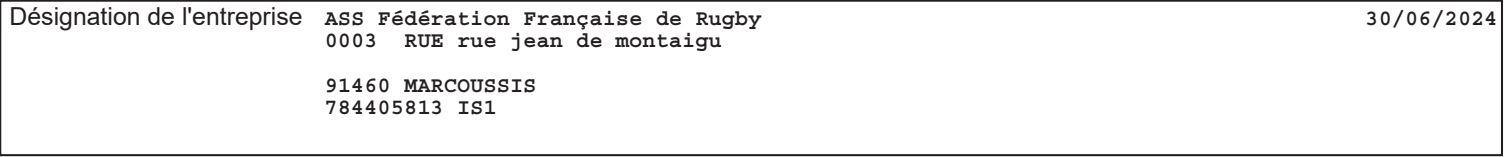
CA18CHAPAY



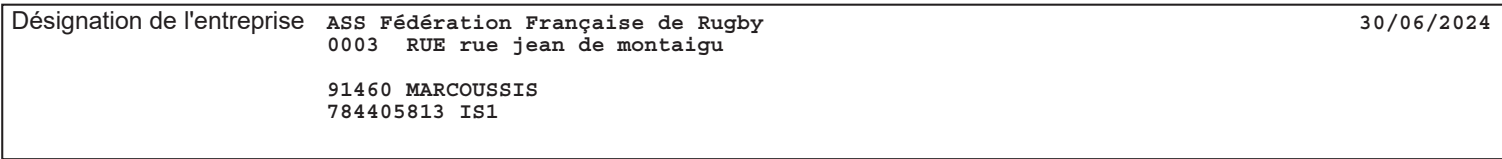
Désignation de l'entreprise	ASS Fédération Française de Rugby 0003 RUE rue jean de montaigu 91460 MARCOUSSIS 784405813 IS1	30/06/2024
-----------------------------	---	------------

[illegible]

CA20CHAAVA

[illegible]

CA21PROAVA

[illegible]

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2024	
Exercice ouvert le		01072023		et clos le	
		30062024		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
				X	
Si PME innovantes, cocher la case					
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 :	
ASS Fédération Française de Rugby					
SIRET		7 8 4 4 0 5 8 1 3 0 0 0 8 9			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
0003 Rue rue jean de montaigu					
91460 MARCOUSSIS					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées		Autres activités liées au sport		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	
		Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
				Déficit	
				18 521 313	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long teme imposables à 0%	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexes		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
				Autres dispositifs	
				Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.					
H COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Sage X3					
Nom et coordonnées					
- du prestataire :		ECF		Viseur conventionné	
				Visa : CGA	
- du comptable :				Tél :	
- du conseil :				Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :				Tél :	
- N° d'agrément :					

ASS Fédération Française de Rugby

30062024

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case ☐

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :

3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :

4 – Si vous n’êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258–SD, indiquer l’Etat de résidence et le numéro d’identification fiscal de l’entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

