

SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

Sommaire

Compte de résultat	1
Compte de résultat détaillé	3
Bilan	5
ACTIF	5
<i>Actif immobilisé</i>	<i>5</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>5</i>
PASSIF	6
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>6</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>6</i>
Bilan détaillé	7
ACTIF	7
<i>Actif immobilisé</i>	<i>7</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>7</i>
PASSIF	9
<i>Capitaux Propres</i>	<i>9</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>9</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>9</i>
Annexe aux comptes	
PREAMBULE	
REGLES ET METHODES COMPTABLES	
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	
Liasse fiscale 2015	18

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				14 750	- 14 750	-100
Autres produits			0			
Total des produits d'exploitation (I)			0	14 750	- 14 750	-100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			107 982	66 472	41 510	62,45
Impôts, taxes et versements assimilés			506	1 114	- 608	-54,58
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1	2	- 1	-50,00
Total des charges d'exploitation (II)			108 489	67 587	40 902	60,52
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-108 488	-52 837	- 55 651	105,33
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			1 000 420	871 840	128 580	14,75
Produits des autres valeurs mobilières et créances				26 363	- 26 363	-100
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			1 000 420	898 203	102 217	11,38
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			321 394	208 147	113 247	54,41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			321 394	208 147	113 247	54,41
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			679 026	690 056	- 11 030	-1,60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			570 538	637 218	- 66 680	-10,46

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 350	255	3 095	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		79 000	- 79 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3 350	79 255	- 75 905	-95,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 867	1 807	1 060	58,66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 152	13 792	1 360	9,86
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 388	9 741	- 8 353	-85,75
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 408	25 340	- 5 932	-23,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-16 058	53 915	- 69 973	129,78
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	438 776		438 776	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 003 770	992 208	11 562	1,17
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	888 066	301 075	586 991	194,97
RESULTAT NET	115 704	691 133	- 575 429	-83,26
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de c 79110000 REFACTURATION FRAIS ALL DEVEL CREAT STE		14 750	- 14 750	-100
Total des produits d'exploitation (I)	0	14 750	- 14 750	-100
Autres achats et charges externes	107 982	66 472	41 510	62,45
60538000 CLOS SAVORNIN BUDGET VACANCE	7 488	9 051	- 1 563	-17,27
62261000 HONORAIRES EXP COMPTABLE	3 165	3 169	- 4	-0,13
62262000 HONORAIRES AVOCATS	29 668	11 394	18 274	160,38
62263000 HONORAIRES CAC	7 344	8 532	- 1 188	-13,92
62266000 HONORAIRES CONSEILS INVESTISSEMENTS	55 200	17 280	37 920	219,44
62267000 HONORAIRES CREAT STE MAURICE		14 750	- 14 750	-100
62271000 FRAIS ACTES	1 437	197	1 240	629,44
62780000 AGIOS BANCAIRES	3 679	2 098	1 581	75,36
Impôts, taxes et versements assimilés	506	1 114	- 608	-54,58
63511000 CET (CFE-CVAE)	321	1 114	- 793	-71,18
63540000 DROITS D'ENREGIST.&T	185		185	N/S
Autres charges	1	2	- 1	-50,00
65800000 CHARGES DIV.GEST.CO.U	1	2	- 1	-50,00
Total des charges d'exploitation (II)	108 489	67 587	40 902	60,52
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-108 488	-52 837	- 55 651	105,33
Produits financiers de participations	1 000 420	871 840	128 580	14,75
76100000 INTERETS S/ CREANCES S/ PARTICIPATIONS	117 732	120 105	- 2 373	-1,98
76113000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV SOHO	2 255	9 338	- 7 083	-75,85
76114000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV ST MICHEL		2 957	- 2 957	-100
76116000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV GURE PAKEA		5 196	- 5 196	-100
76117000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV CENTURIIONS		18 895	- 18 895	-100
76118000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV PERRIERES	9 004	144 171	- 135 167	-93,75
76119000 DIVIDENDES SCCV FABERT		571 179	- 571 179	-100
76120000 QUOTE PART RESULTAT 2014 MJ KAP	389 508		389 508	N/S
76121000 QUOTE PART RESULTAT 2014 MALESKA	481 921		481 921	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances		26 363	- 26 363	-100
76210000 DIVIDENDES SCI LA CERISAIIE		26 363	- 26 363	-100
Total des produits financiers (V)	1 000 420	898 203	102 217	11,38
Intérêts et charges assimilées	321 394	208 147	113 247	54,41
66116020 INTERETS EMPRUNT CA 640 KE	16 144	22 479	- 6 335	-28,18
66116030 INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE	115 793	29 432	86 361	293,43
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS ASSOCIES	118 063	118 839	- 776	-0,65
66400100 PERTE SUR CREANCES LIEES A PARTIC NDB SC		6 637	- 6 637	-100
66400200 PERTE SUR OPE SCCV RIEU NEUF		30 762	- 30 762	-100
66400600 QUOTE PART RESULTAT 2014 ST MICHEL	8 961		8 961	N/S
66400700 QUOTE PART RESULTAT 2014 CENTURIIONS	22 211		22 211	N/S
66400800 TUP GURE PAKEA RESULTAT 2014	11 280		11 280	N/S
66401500 QUOTE PART RESULTAT 2014 ST ROCH	23 669		23 669	N/S
66410000 MALI TUP GURE PAKEA	5 272		5 272	N/S
Total des charges financières (VI)	321 394	208 147	113 247	54,41
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	679 026	690 056	- 11 030	-1,60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	570 538	637 218	- 66 680	-10,46
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 350	255	3 095	N/S
77258000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	3 350	255	3 095	N/S

	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>77881000 INDEMNITE RECUE S/PROMESSE CESSION PARTS</i>		79 000 <i>79 000</i>	- 79 000 <i>- 79 000</i>	-100 <i>-100</i>
Total des produits exceptionnels (VII)	3 350	79 255	- 75 905	-95,77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>67258000 PERTE SUR EXERCICE ANTERIEUR</i>	2 867 <i>2 867</i>	1 807 <i>1 807</i>	1 060 <i>1 060</i>	58,66 <i>58,66</i>
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>67880000 CHARGES EXCEP GARANTIE LOYERS CLOS SAV</i>	15 152 <i>15 152</i>	13 792 <i>13 792</i>	1 360 <i>1 360</i>	9,86 <i>9,86</i>
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provision <i>68725100 DOT AMORT DEROGAT FRAIS ACQUISIT TITRES</i>	1 388 <i>1 388</i>	9 741 <i>9 741</i>	- 8 353 <i>- 8 353</i>	-85,75 <i>-85,75</i>
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19 408	25 340	- 5 932	-23,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-16 058	53 915	- 69 973	129,78
Impôts sur les bénéfices (X) <i>69510000 IMPOT SOCIETE</i>	438 776 <i>438 776</i>		438 776 <i>438 776</i>	N/S <i>N/S</i>
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 003 770	992 208	11 562	1,17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	888 066	301 075	586 991	194,97
RESULTAT NET	115 704	691 133	- 575 429	-83,26

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 092 760	200 000	892 760	892 075	685
Créances rattachées à des participations	4 309 550		4 309 550	2 642 457	1 667 093
Autres titres immobilisés	454 584	454 584			
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	5 856 894	654 584	5 202 310	3 534 532	1 667 778
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	321		321	2 915	- 2 594
. Autres	34 876		34 876	29 420	5 456
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	193 357		193 357	775 535	- 582 178
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	228 554		228 554	807 870	- 579 316
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 085 448	654 584	5 430 865	4 342 402	1 088 463

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)	300 000	300 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	30 000	7 242	22 758
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	115 704	691 133	- 575 429
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	48 706	47 318	1 388
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	494 410	1 045 693	- 551 283
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires	1 625 309	363 541	1 261 768
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	464 537	524 440	- 59 903
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	33 580	949	32 631
. Associés	2 317 928	2 370 584	- 52 656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 527	33 404	19 123
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	438 776		438 776
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 156	- 2 156
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 798	1 635	2 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	4 936 454	3 296 710	1 639 744
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	5 430 865	4 342 402	1 088 463

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres participations	1 092 760	200 000	892 760	892 075	685
26100300 PARTICIPATION TOPOTEL	200 000		200 000	200 000	
26100400 PARTICIPATION SCCV SOHO	900		900	900	
26100500 PARTICIPATION SCI CERISAIE	848 706		848 706	848 706	
26100600 PARTICIPATION SCCV ST MICHEL	3 952		3 952	3 952	
26100700 PARTICIPATION SCCV CENTURIONS	2 378		2 378	2 378	
26100800 PARTICIPATION SCCV GURE PAKEA				6 172	- 6 172
26101000 PARTICIPATION SCCV MADIM	602		602	602	
26101100 PARTICIPATION SCCV LES PERRIERES	4 916		4 916	486	4 430
26101200 PARTICIPATION SCCV FABERT	783		783	783	
26101300 PARTICIPATION SCCV MJ KAP	899		899	899	
26101400 PARTICIPATION SCCV MALESKA	650		650	650	
26101500 PARTICIPATION SCCV ST ROCH	899		899	899	
26101600 PARTICIPATION SCCV MAS DE ROUE	630		630		630
26101700 PARTICIPATION SCCV RES UZES	850		850	850	
26101800 PARTICIPATION SCCV DES GENETS	810		810	810	
26101900 PARTICIPATION ALLIANCE DEVELOPPEUR	23 990		23 990	23 990	
26102000 PARTICIPATION MJ VILLEMOMBLE	899		899		899
26102100 PARTICIPATION SCCV MARNEUROPE	899		899		899
29610300 PROVISION ACTIONS TOPOTEL		200 000	-200 000	-200 000	
Créances rattachées à des participations	4 309 550		4 309 550	2 642 457	1 667 093
26800400 CREANCE PARTICIP. SCCV SOHO	17 177		17 177	8 922	8 255
26800500 CREANCE PARTICIP.SCI CERISAIE	23 501		23 501	7 501	16 000
26800700 CREANCE PARTICIP.SCCV CENTURIONS	32 474		32 474	7 285	25 189
26800800 CREANCE PARTICIP.SCCV GUREPAKEA				2 427	- 2 427
26801000 CREANCE PARTICIP SCCV MADIM	208 744		208 744	103 010	105 734
26801100 CREANCE PARTICIP SCCV DES PERRIERES	4 003		4 003	8 793	- 4 790
26801200 CREANCE PARTICIP SCCV FABERT	137 916		137 916	794 010	- 656 094
26801300 CREANCE PARTICIP SCCV MJ KAP	310 608		310 608	617 913	- 307 305
26801400 CREANCE PARTICIP SCCV MALESKA	654 581		654 581	245 960	408 621
26801500 CREANCE PARTICIP SCCV ST ROCH	448 700		448 700	443 200	5 500
26801600 CREANCE PARTICIP ALLIANCE DEVELOPPEUR	447 789		447 789	77 789	370 000
26801700 CREANCE PARTICIP SCCV RES UZES	1 285 800		1 285 800		1 285 800
26801800 CREANCE PARTICIP SCCV DES GENETS	525 793		525 793	28 011	497 782
26801900 CREANCE PARTICIP SCCV MAS DE ROUE	1 970		1 970		1 970
26802000 CREANCE PARTICIP SCCV MJ-VILLEMOMB	11 672		11 672		11 672
26802100 CREANCE PARTICIP SCCV MARNEUROPE	-898		-898		- 898
26880000 CREANCE PARTICIP. INTERETS COURUS	199 722		199 722	297 637	- 97 915
Autres titres immobilisés	454 584	454 584			
27210300 OBLIGATIONS CONVERTIBLES TOPOTEL	315 043		315 043	315 043	
27682100 TOPOTEL COUPONS A RECEVOIR	139 541		139 541	139 541	
29721300 PROVISION OBLIGATIONS TOPOTEL		315 043	-315 043	-315 043	
29768200 PROVISION INTERETS OCA TOPOTEL		139 541	-139 541	-139 541	
TOTAL (I)	5 856 894	654 584	5 202 310	3 534 532	1 667 778
Actif circulant					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	321		321	2 915	- 2 594
44566100 TVA RECUPERABLE S/FR OCEAN PRESTATAIRE				2 156	- 2 156
44567000 CREDIT DE TVA	321		321	279	42
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE				480	- 480
. Autres	34 876		34 876	29 420	5 456
40970000 FOURNISSEUR - AUTRES AVOIRS				13 156	- 13 156
46710000 CREDIT VENDEUR TVA MOLINES TUP RN				1 514	- 1 514

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
46730000 CREANCE COMMERCE ALLIANCE DEVELOP	14 750		14 750	
46731000 ME JOLY PROV RC/EDD TUP GURE PAKEA	126		126	126
46740000 DEPOT GARANTIE OPERATION AVENUE MARNE BT	20 000		20 000	20 000
Disponibilités	193 357		193 357	- 582 178
51210000 SOCIETE GENERALE	135 634		135 634	101 289
51212200 SOLDE CPTÉ GURE PAKEA SUITE CLOTURE	197		197	197
51220000 CREDIT AGRICOLE	6 796		6 796	- 13 918
51230000 CAIXA	50 730		50 730	- 669 746
TOTAL (II)	228 554		228 554	- 579 316
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 085 448	654 584	5 430 865	4 342 402
				1 088 463

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2014 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000) 10130000 CAPITAL APPELE VERSE	300 000 300 000	300 000 300 000	
Réserve légale 10611000 RESERVE LEGALE PROP.	30 000 30 000	7 242 7 242	22 758 22 758
Résultat de l'exercice	115 704	691 133	- 575 429
Provisions réglementées 14561000 AMORT DEROG FRAIS ACQUISIT TITRES	48 706 48 706	47 318 47 318	1 388 1 388
TOTAL (I)	494 410	1 045 693	- 551 283
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Autres Emprunts obligataires 16300001 EMPRUNT OBLIGATAIRES 360 KE OR 2014 16300002 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 250 KE OR 2015 16300003 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 800 KE OR 2015-2 16300004 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 200 KE OR 2015-3 16883000 INT.COURUS/EMPRUNT OBLIG	1 625 309 360 000 250 000 800 000 200 000 15 309	363 541 360 000 3 541	1 261 768 250 000 800 000 200 000 11 768
. Emprunts 16400200 EMPRUNT CRCA 640KE 08/12 16884100 INT COURUS CRCA EMP CERISAIE	464 537 463 302 1 235	524 440 522 655 1 786	- 59 903 - 59 353 - 551
Divers 17110600 DETTES RATTACHEES PARTICIP ST MICHEL SCC 17111500 SCCV STROCH QUOTE PART RESULTAT 30-09-14	33 580 9 910 23 669	949 949	32 631 8 961 23 669
Associés 45517000 ASSOCIE JEWELS 45518000 ASSOCIE MJ 45580000 ASSOCIES INTERETS CO	2 317 928 1 201 720 1 017 131 99 077	2 370 584 1 147 668 1 124 449 98 468	- 52 656 54 052 - 107 318 609
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	52 527 40 680 11 847	33 404 12 656 20 748	19 123 28 024 - 8 901
. Etat, impôts sur les bénéfices 44400000 ETAT IMPOTS S/SOCIETES	438 776 438 776		438 776 438 776
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44587000 TVA S/AVOIR A RECEVOIR		2 156 2 156	- 2 156 - 2 156
. Autres impôts, taxes et assimilés 44720000 PRELEVEMENTS SOC SUR INT OBLIG 44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	3 798 3 638 160	1 635 59 1 576	2 163 3 579 - 1 416
TOTAL (IV)	4 936 454	3 296 710	1 639 744
TOTAL PASSIF (I à V)	5 430 865	4 342 402	1 088 463

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2015 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2014 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 430 865 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 115 704 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/12/2015 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Aucune immobilisations corporelles ne figure à l'actif du bilan.

.

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 5 856 894 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	4 189 116	2 638 394	970 616	5 856 894
TOTAL	4 189 116	2 638 394	970 616	5 856 894

Amortissements et provisions d'actif = 654 584 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	654 584			654 584
TOTAL	654 584			654 584

Etat des créances = 4 344 747 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 309 550	4 309 550	0
Actif circulant & charges d'avance	35 197	35 197	
TOTAL	4 344 747	4 344 747	0

Produits à recevoir par postes du bilan = 339 262 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	339 262
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	339 262

Annexe (suite)

Informations complémentaires sur le bilan actif

Le montant de l'actif immobilisé est constitué par :

- * des participations dans des sociétés civiles pour un montant de 868 770€.
- * Une participation de 200 000 € intégralement provisionnée dans la SA TOPOTEL.
(provision à 100 % suite à une procédure de sauvegarde ouverte le 21/04/2010 et liquidation judiciaire le 08/11/2012).
- * des créances rattachées à des participations dans les SCCV à hauteur de 4 309 550 €.
- * des obligations convertibles en actions TOPOTEL et des créances d'intérêts courus pour un montant total de 454 584 €, intégralement provisionnées.

Le total brut des immobilisations financières est donc de 5 856 894 €, et le total net de 5 202 310 €.

Les produits à recevoir sont constitués par les intérêts courus :

- * sur créances sur participations (199 722 €)
- * et par des coupons à recevoir (entièrement dépréciés) sur obligations Topotel (139 541 €)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 300 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3 000	100	300 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3 000	100	300 000

Provisions = 48 706 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	47 318	1 388			48 706
Provisions pour risques &					
TOTAL	47 318	1 388			48 706

Etat des dettes = 4 936 454 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 089 846	438 181	1 517 275	134 390
Dettes financières diverses	2 351 508	2 351 508		
Fournisseurs	52 527	52 527		
Dettes fiscales & sociales	442 574	442 574		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 936 454	3 284 789	1 517 275	134 390

Annexe (suite)**Charges à payer par postes du bilan = 127 628 E**

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	16 544
Emp.& dettes financières div.	99 077
Fournisseurs	11 847
Dettes fiscales & sociales	160
Autres dettes	
TOTAL	127 628

Informations complémentaires sur le bilan Passif

La société a procédé à l'émission d'obligations « O.R 2014 » en 02/2014, auprès de 6 investisseurs pour un montant total de 360 000 € émises et remboursables au pair, à échéance au 25/01/2016, et remboursables à tout moment à l'initiative de la société, à partir d'un délai de 14 mois à compter de la souscription.

Taux d'intérêt de 12 % du nominal, payable trimestriellement.

La société a procédé à l'émission d'obligations « O.R 2015 » en 01/2015, auprès de 4 investisseurs pour un montant total de 250 000 € émises et remboursables au pair, à échéance au 16/06/2017, et remboursables à tout moment à l'initiative de la société, à partir d'un délai de 18 mois à compter de la souscription.

Taux d'intérêt de 12 % du nominal, payable trimestriellement

La société a procédé à l'émission d'obligations « O.R 2015-2 » en 05/2015, auprès de 9 investisseurs pour un montant total de 800 000 € émises et remboursables au pair, à échéance au 15/09/2017, et remboursables à tout moment à l'initiative de la société, à partir d'un délai de 18 mois à compter de la souscription.

Taux d'intérêt de 12 % du nominal, payable trimestriellement

La société a procédé à l'émission d'obligations « O.R 2015-3 » en 06/2015, auprès de 3 investisseurs pour un montant total de 200 000 € émises et remboursables au pair, à échéance au 30/06/2017, et remboursables à tout moment à l'initiative de la société, à partir d'un délai de 14 mois à compter de la souscription.

Taux d'intérêt de 12 % du nominal, payable trimestriellement

Un emprunt a été souscrit au 01/08/2012 pour 640 000 €, emprunt remboursable en 120 mensualités constantes.

Annexe (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 339 262 E

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Creance particip. interets courus(26880000)	199 722
Topotel coupons a recevoir(27682100)	139 541
TOTAL	339 262

Charges à payer = 127 628 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt oblig(16883000)	15 309
Int courus crca emp cerisaie(16884100)	1 235
TOTAL	16 544

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés interets co(45580000)	99 077
TOTAL	99 077

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenues(40810000)	11 847
TOTAL	11 847

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat autres charges a payer(44860000)	160
TOTAL	160

Annexe (suite)**ENGAGEMENTS HORS BILAN*****Engagements reçus =***

Sur emprunt 640 000 € Crédit agricole souscrit au 01/08/2012 pour 640 000 €, emprunt remboursable en 120 mensualités constantes :

- Caution solidaire de l'associé SAS MJ DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT
Siren 499 635 209
- Caution solidaire de l'associé SARL JEWELS IMMO Siren 478 441 066

Engagements donnés =

Au profit de la filiale SSCV SAINT ROCH : Caution solidaire sur crédit acquisition et accompagnement de la banque CAIXA 1 600 000 €, sur 24 mois, et sur GFA attachée au programme immobilier pour 150 000 €.

Au profit de la filiale SSCV RES UZES : Caution solidaire sur crédit promotion de la banque CRCA de 4 500 000 €, sur 24 mois, et sur GFA attachée au programme immobilier pour 10 000 0000 €.

Au profit de la masse des obligataires : La société s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des obligations « O.R 2014 », « O.R 2015 », « OR 2015-2 », « OR 2015-3 » à ne consentir aucune garantie sur ses actifs immobilisés et à ne créer en faveur d'autres titres qu'elle pourrait émettre ultérieurement, aucun droit qu'elle n'aurait pas consenti préalablement aux porteurs d'O.R, sauf accord préalable de la masse des obligataires.

Annexe (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Nature des Indications / Périodes	31/10/2015	31/10/2014	31/10/2013	31/10/2012	31/10/2011
Durée de l'exercice	mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					I - Situation financière en fin d'exercice
a) Capital social	300 000	300 000	300 000	50 000	50 000
b) Nombre d'actions émises	3 000	3 000	3 000	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					II - Résultat global des opérations effectives
a) Chiffre d'affaires hors taxes				140 000	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	555 870	700 874	59 375	969 683	-55 815
c) Impôt sur les bénéfices				321 665	1 053
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	117 092	700 874	59 375	648 018	-56 868
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	115 704	691 133	44 830	609 555	-16 569
f) Montants des bénéfices distribués	668 375	206 575			
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					III - Résultat des opérations réduit à une seule action
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	39,03	233,62	19,79	1238,60	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	38,56	230,38	14,94	1219,11	
c) Dividende versé à chaque action	222,79	68,85			
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Annexe (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCCV DES GENETS	900	N/A	90	810	810	525 793		0	0	0
SCCV RSS UZES	1 000	N/A	85	850	850	1 285 800		0	0	N/A
SCCV SOHO	900	0	100	900	900	17 177		0	2 255	2 255
SCCV ST MICHEL	900	0	100	3 952	3952	0		0	- 8961	0
SCCV CENTURIONS	900	0	100	2 378	2378	32 474		0	- 22 211	0
SCCV DES PERRIERES	900	0	100	4 916	4 916	4 003		566 054	9 004	9 004
SCCV FABERT	900	0	87	783	783	137 916		14 946 601	656 527	0
SCCV MJ KAP	900	0	99.83	899	899	310 608		8 391 268	389 508	0
SCI LA CERISAIE	200	300 561	100	848 706	848 706	23 500		0	-32 728	0
SCCV MADIM	900	0	66.83	602	602	208 7440		0	0	0
SCCV MALESKA	1000	0	65	650	650	654 581		0	741 417	481 921
SCCV ST ROCH	900	N/A	99.83	899	899	448 700		N/A	-23 708	N/A
SCCV MAS DE ROUE	900	N/A	70	630	630	1 970		N/A	N/A	N/A
SCCV MJ-VILLEMOMBE	900	N/A	99.83	899	899	11 672		N/A	N/A	N/A
SCCV MARNEUROPE	900	N/A	99.83	899	899	0		N/A	N/A	N/A
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS TOPOTEL	622 400		20.66	200 000	0	454 584		0	0	0
ALLIANCE DEVELOPPEUR	47 980		50	23 990		447 788		0	-31 381	0

Liasse fiscale 2015

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050 2015

Désignation de l'entreprise : SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 55 AVENUE D'ESPAGNE 64600 ANGLET		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 5 0 0 3 7 3 4 7 7 0 0 0 2 4		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 31/12/2015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2015

Désignation de l'entreprise SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300.000....)	DA 300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 115 704	
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK 48 706	
	TOTAL (I)	DL 494 410	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
		Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (1)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT 1 625 309	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 464 537	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV 2 351 508	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 52 527	
	Dettes fiscales et sociales	DY 442 574	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (1)	EB	
TOTAL (IV)	EC 4 936 454		
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 5 430 865	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 4 497 678	
(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat préparatoire.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2015

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS</u>				Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
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	107 982
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	506
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	
	Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (+) (II)					GE	1
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	108 489	
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	(108 488)
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	1 000 420
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	
	Différences positives de change					GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
	Total des produits financiers (V)					GO	1 000 420
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	321 394
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	321 394
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	679 026	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	570 538	

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2015

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

Désignation de l'entreprise SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS			Néant <input type="checkbox"/> °																
			Exercice N																
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 350															
	Produits exceptionnels sur opérations en capital °		HB																
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC																
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 350															
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 867															
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital °		HF	15 152															
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	1 388															
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	19 408															
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)			HI	(16 058)															
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			IJ																
Impôts sur les bénéfices ° (X)			HK	438 776															
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 003 770															
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	888 066															
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)			HN	115 704															
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO															
	(2) Dont	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div> produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) </div> </div>		HY															
	(3) Dont	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div> — Crédit-bail mobilier ° — Crédit-bail immobilier </div> </div>		IG	3 350														
	(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		IH	2 867														
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ	1 000 420														
	(9)	Dont transferts de charges		IK	118 063														
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		IX															
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1															
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2															
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		A3															
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		A4															
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td>DOTATION AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</td> <td>1 388</td> </tr> <tr> <td>SUR FRATS ACQUISITIONS DE TITRES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLAUDE DE GARANTIES COMMERCIALES</td> <td>15 152</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	DOTATION AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1 388	SUR FRATS ACQUISITIONS DE TITRES		CLAUDE DE GARANTIES COMMERCIALES	15 152					
	Exercice N																		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																	
	DOTATION AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1 388																	
	SUR FRATS ACQUISITIONS DE TITRES																		
	CLAUDE DE GARANTIES COMMERCIALES	15 152																	
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels												
Exercice N																			
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr> <td>AJUSTEMENTS DIVERS FOURNISSEURS</td> <td>3 350</td> </tr> <tr> <td>AJUSTEMENTS DIVERS FOURNISSEURS ET CLIENTS</td> <td>2 867</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs	AJUSTEMENTS DIVERS FOURNISSEURS	3 350	AJUSTEMENTS DIVERS FOURNISSEURS ET CLIENTS	2 867							
Exercice N																			
Charges antérieures	Produits antérieurs																		
AJUSTEMENTS DIVERS FOURNISSEURS	3 350																		
AJUSTEMENTS DIVERS FOURNISSEURS ET CLIENTS	2 867																		

° Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2053.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054 2015

Désignation de l'entreprise		SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS										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	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG	KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM	KN		KO				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2			KP	KQ		KR				
	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	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *					LE	LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH	LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK	LL		LM				
	TOTAL III						LN	LO		LP				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G	8M		8T			
		Autres participations						8U	3 734 532		8V		2 638 394	
Autres titres immobilisés						IP	454 584		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT			IU		IV			
TOTAL IV						LQ	4 189 116		LR		2 638 394			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	4 189 116		ØH		2 638 394			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
						par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN	CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO	LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains						IP	IX		I.Y		I.Z		
	Constructions	Sur sol propre					IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS	MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	MJ		MK		ML		
		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		MU		
		Emballages récupérables et divers *					IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes						NC	ND		NE		NF		
	TOTAL III						IY	NG		NH		NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ	ØU		M7		ØW	
		Autres participations						IO	ØX		5 402 310		ØZ	
Autres titres immobilisés						I1	2B		454 584		2D			
Prêts et autres immobilisations financières						I2	2E				2G			
TOTAL IV						I3	NJ		5 856 894		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	ØK		5 856 894		ØM			

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

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2015

Désignation de l'entreprise SAS ALLIANCE PARTICIPATIONSNéant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		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 TOTAL I		M9		N1		X2		N3		X4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
	Inst. techniques 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 III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL	1 388					NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	1 388	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	1 388		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)				NZ	1 388		

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 évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat pré-révisé

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N°2056 2015

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

Désignation de l'entreprise		SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	47 318	TM	1 388	TN		T0	48 706				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6					
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID					
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH					
	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	47 318	TS	1 388	TT		TU	48 706				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D					
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H					
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M					
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S					
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W					
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A					
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E					
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER					
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U					
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y					
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - 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	200 000	9V		9W		9X	200 000				
		06	454 584	07		08		09	454 584				
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S					
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W					
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A					
	TOTAL III	7B	654 584	TY		TZ		UA	654 584				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	701 902	UB	1 388	UC		UD	703 290				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF										
	UG		UH										
	UJ	1 388	UK										
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 ° 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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2056 2015
Extension 2

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
PROVISIONS SUR INTERETS OBLIGATIONS TOPOTEL	139 541			139 541
PROVISIONS SUR OBLIGATIONS TOPOTEL	315 043			315 043
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat préparatoire.

8

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

DGFIP N°2057 2015

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS				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		4 309 550	UM	4 309 550	
	Prêts (1) (2)	UP			UR		
	Autres immobilisations financières	UT			UV		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	321		321	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	34 876		34 876		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX			VT	4 344 747	VU	4 344 747
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 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	1 625 309		375 309	1 250 000	
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	464 537		62 872	267 275	134 390
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	33 580		33 580		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	52 527		52 527		
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	438 776		438 776		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 798		3 798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	2 317 928		2 317 928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	4 936 454	VZ	3 284 789	1 517 275
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 250 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	59 353	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat préparatoire.

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2015

Désignation de l'entreprise : SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS		Formulaire déposé au titre de l'IR		FT	Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2015		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		moins part déductible*		à réintégrer :		WA 115 704	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		WC	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis*)		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							Y7 438 776	
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	— imposables aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						J8	
		— imposables aux taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				— Plus-values nettes à court terme		WN		
				— Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-I-3° et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ 1 370 013	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS		
							TOTAL I	WR 1 924 493	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	— imposables au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
		— imposables au taux de 0 %						WH	
		— imposables au taux de 19 %						WP	
		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		— imputées sur les déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposables au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)							2A	XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*								
	Majoration d'amortissement*								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (dépendances et filiales) : septans	K9		Entreprises nouvelles (filiales)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 11 bis A)	L5
		Pole de compétitivité (art. 44 bis bis 1°)	L6		Société d'investissement innovante (art. 248 A)	K3		Zone de réhabilitation de l'industrie (art. 44 bis bis 2°)	PA
		Zone franchisée (art. 44 bis bis 3° A)	QV		Bassin d'emploi : subvention (art. 44 bis bis 3° C)	IF		Zone franche d'exportation (art. 44 bis bis 3° D)	XC
					Zones de non-développement (art. 44 bis bis 3° E)			PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé							Crédance déduite par le report en arrière de déficit	ZI	XG 358 564
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	1 565 929	XH 358 564	
				déficit (II moins I)				XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL 249 601	
RÉSULTAT FISCAL				BÉNÉFICE (ligne XI) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XX	1 316 328	XO	

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

DGFIP 2058 A 2015
Extension[illegible]

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

10

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

DGFIP N°2058-B 2015

Désignation de l'entreprise SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	249 601	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	249 601	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
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 ^e 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 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

XU

☐

* 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2015 : Etat préparatoire.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2015

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

Désignation de l'entreprise SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS										Néant <input type="checkbox"/>	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZB	22 758				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	691 133			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	668 375				
						ZF					
						ZG	(0)				
	TOTAL I	ØF	691 133			ZH	691 133				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance						YT	7 488		
		— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ			
		— Personnel extérieur à l'entreprise						YU			
		— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	96 814		
		— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV			
		— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	3 679		
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	107 982		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	321			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	185			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	506			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	9 200			
	— 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	1 947			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2160 de 2013)*						ØB				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) : ;						YP				
	— Effectif affecté à l'activité artisanale						RL				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	5,00 %			
	— Numéro de centre de gestion agréé * XP						— Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR		1		
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								

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat préparatoire.

D 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° 2052 (et dans la notice n° 2058-SOT pour le régime de groupe).

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

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2015

Désignation de l'entreprise : **SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS** Néant ☒

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente ⁽⁷⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxable à 19 % (1) ⁽¹¹⁾
			19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations [*]						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
II - Autres éléments						
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1960, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20 Divers (détail à donner sur une note annexe) ⁽¹²⁾						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽²⁾						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹⁰⁾		(A)		(B)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹¹⁾				(Ventilation par taux)		

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2015

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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31102015

N° SIRET 5 0 0 3 7 3 4 7 7 0 0 0 2 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

ADRESSE (voie) 55 AVENUE D'ESPAGNE

CODE POSTAL 64600 VILLE ANGLET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 3000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination JEWELS IMMO

N° SIREN (si société établie en France) 478441066 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1500

Adresse : N° LIEU DIT LA GUYONNIÈRE Voie

Code Postal 42480 Commune LA FOUILLOUSE Pays

Forme juridique Dénomination SAS MJ DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 499635209 % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 1500

Adresse : N° 55 Voie AVENUE D'ESPAGNE

Code Postal 64600 Commune ANGLET Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2015

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31102015

N° SIRET 50037347700024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

ADRESSE (voie) 55 AVENUE D'ESPAGNE

CODE POSTAL 64600

VILLE

ANGLET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

17

Forme juridique	SCCV	Dénomination	DES GENETS	N° SIREN (si société établie en France)	803107176	% de détention	90,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE	Code Postal	64600	Commune	ANGLET
						Pays	
Forme juridique	SCCV	Dénomination	RSS UZES	N° SIREN (si société établie en France)	803961085	% de détention	85,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVE D'ESPAGNE	Code Postal	64600	Commune	ANGLET
						Pays	
Forme juridique	SCCV	Dénomination	SOHO	N° SIREN (si société établie en France)	515144814	% de détention	100,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE	Code Postal	64600	Commune	ANGLET
						Pays	
Forme juridique	SCCV	Dénomination	ST MICHEL	N° SIREN (si société établie en France)	519550743	% de détention	100,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVE D'ESPAGNE	Code Postal	64600	Commune	ANGLET
						Pays	
Forme juridique	SCCV	Dénomination	LES CENTURIONS	N° SIREN (si société établie en France)	524270480	% de détention	100,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE	Code Postal	64600	Commune	ANGLET
						Pays	
Forme juridique		Dénomination	ALLIANCE DEVELOPPEUR	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	50,00
Adresse :	N° 18	Voie	FRERE FELIX DE VALOIS UNICORN CENTER 4 FLOOR	Code Postal		Commune	PORT LOUIS
						Pays	ILE MAURICE
Forme juridique	SCCV	Dénomination	MADIM	N° SIREN (si société établie en France)	529742322	% de détention	66,83
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE	Code Postal	64600	Commune	ANGLET
						Pays	
Forme juridique	SCCV	Dénomination	MALESKA	N° SIREN (si société établie en France)	539661827	% de détention	65,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE	Code Postal	64600	Commune	ANGLET
						Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 - Etat préparatoire.

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2015

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

Extension

SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

Forme juridique	SCCV	Dénomination	DES PERRIERES
N° SIREN (si société établie en France)	531124501	% de détention	100,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE
Code Postal	64600	Commune	ANGLET
Pays			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	FABERT
N° SIREN (si société établie en France)	532596079	% de détention	87,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE
Code Postal	64600	Commune	ANGLET
Pays			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	MJ KAP
N° SIREN (si société établie en France)	533071387	% de détention	99,83
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE
Code Postal	64600	Commune	ANGLET
Pays			
Forme juridique	SCI	Dénomination	LA CERISAIE
N° SIREN (si société établie en France)	485215842	% de détention	100,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE
Code Postal	64600	Commune	ANGLET
Pays			
Forme juridique	SAS	Dénomination	TOPOTEL
N° SIREN (si société établie en France)	391578994	% de détention	20,66
Adresse :	N°	Voie	PARC CADERA SUD IMMEUBLE APOLLO 5 AVE APOLLO
Code Postal	33700	Commune	MERIGNAC
Pays			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	SAINT ROCH
N° SIREN (si société établie en France)	798312724	% de détention	99,83
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE
Code Postal	64600	Commune	ANGLET
Pays			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	MASS DE ROUE
N° SIREN (si société établie en France)	809044175	% de détention	70,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE
Code Postal	64600	Commune	ANGLET
Pays			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	MJ-VILLEMOMBLE
N° SIREN (si société établie en France)	810363366	% de détention	99,83
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE
Code Postal	64600	Commune	ANGLET
Pays			
Forme juridique	SCCV	Dénomination	MARNEUROPE
N° SIREN (si société établie en France)	813858917	% de détention	99,83
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE D'ESPAGNE
Code Postal	64600	Commune	ANGLET
Pays			

SAGE Expert-comptables janvier 2015 - Etat préparatoire.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2015	
<i>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</i>			
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le		01112014	et clos le
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		31102015	Régime simplifié d'imposition
			Régime réel normal
			X
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS 55 AVENUE D'ESPAGNE 64600 ANGLET			
SIRET	5	0	0
	3	7	3
	4	7	7
	0	0	0
	2	4	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
REGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITE			
Activités exercées	PRISE PARTICIPATIONS / MDS DE BIENS		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	1 316 328	Bénéfice imposable à 15%
			Déficit
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche urbaine	
Société d'investissement immobilier côtée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr .			
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SAS CABINET PENNES 1 RUE PIERRE RECTORAN 64100 BAYONNE		Tél: 0559520144	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 10122015	
Tél:		Lieu: ANGLET	
		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	

Visa CGA :

Viseur conventionné :

MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2015

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	668 375	payées par un établissement chargé du service des titres	b						
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾						e					
						f					
						g					
						h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j					
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)					
						668 375					

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gerants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités et sté de copropriétaires de navires. associés. gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les articles 515 A et B		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
JEWELS IMMO	1500						
LIEU DIT LA GOUYONNIERE 42480 LA FOUILLOUSE							
SAS MJ DEVELOPPEMENT	1500						
55 AVENUE D'ESPAGNE 64600 ANGLET							

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques, marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée.	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques, marque et puissance	Service auquel la voiture est affecté	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

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