

SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

Sommaire

Compte de résultat _____ 1

Compte de résultat détaillé _____ 3

Bilan _____ 5

<i>ACTIF</i>		5
<i>Actif immobilisé</i>		5
<i>Actif circulant</i>		5
<i>PASSIF</i>		6
<i>Capitaux Propres</i>		6
<i>Provisions pour risques et charges</i>		6
<i>Emprunts et dettes</i>		6

Bilan détaillé _____ 7

<i>ACTIF</i>		7
<i>Actif immobilisé</i>		7
<i>Actif circulant</i>		7
<i>PASSIF</i>		9
<i>Capitaux Propres</i>		9
<i>Provisions pour risques et charges</i>		9
<i>Emprunts et dettes</i>		9

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

	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
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 <i>79110000 REFACURATION FRAIS ALL DEVEL CREAT STE</i>				
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
<i>60538000 CLOS SAVORNIN BUDGET VACANCE</i>	7 488	9 051	- 1 563	-17,27
<i>62261000 HONORAIRES EXP COMPTABLE</i>	3 165	3 169	- 4	-0,13
<i>62262000 HONORAIRES AVOCATS</i>	29 668	11 394	18 274	160,38
<i>62263000 HONORAIRES CAC</i>	7 344	8 532	- 1 188	-13,92
<i>62266000 HONORAIRES CONSEILS INVESTISSEMENTS</i>	55 200	17 280	37 920	219,44
<i>62267000 HONORAIRES CREAT STE MAURICE</i>		14 750	- 14 750	-100
<i>62271000 FRAIS ACTES</i>	1 437	197	1 240	629,44
<i>62780000 AGIOS BANCAIRES</i>	3 679	2 098	1 581	75,36
Impôts, taxes et versements assimilés	506	1 114	- 608	-54,58
<i>63511000 CET (CFE-CVAE)</i>	321	1 114	- 793	-71,18
<i>63540000 DROITS D'ENREGIST.&T</i>	185		185	N/S
Autres charges	1	2	- 1	-50,00
<i>65800000 CHARGES DIV.GEST.COU</i>	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
<i>76100000 INTERETS S/ CREANCES S/ PARTICIPATIONS</i>	117 732	120 105	- 2 373	-1,98
<i>76113000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV SOHO</i>	2 255	9 338	- 7 083	-75,85
<i>76114000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV ST MICHEL</i>		2 957	- 2 957	-100
<i>76116000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV GURE PAKEA</i>		5 196	- 5 196	-100
<i>76117000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV CENTURIONS</i>		18 895	- 18 895	-100
<i>76118000 DISTRIBUTION BENEFICE SCCV PERRIERES</i>	9 004	144 171	- 135 167	-93,75
<i>76119000 DIVIDENDES SCCV FABERT</i>		571 179	- 571 179	-100
<i>76120000 QUOTE PART RESULTAT 2014 MJ KAP</i>	389 508		389 508	N/S
<i>76121000 QUOTE PART RESULTAT 2014 MALESKA</i>	481 921		481 921	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances		26 363	- 26 363	-100
<i>76210000 DIVIDENDES SCI LA CERISAIE</i>		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
<i>66116020 INTERETS EMPRUNT CA 640 KE</i>	16 144	22 479	- 6 335	-28,18
<i>66116030 INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE</i>	115 793	29 432	86 361	293,43
<i>66150000 INTERETS COMPTES COURANTS ASSOCIES</i>	118 063	118 839	- 776	-0,65
<i>66400100 PERTE SUR CREANCES LIEES A PARTIC NDB SC</i>		6 637	- 6 637	-100
<i>66400200 PERTE SUR OPE SCCV RIEU NEUF</i>		30 762	- 30 762	-100
<i>66400600 QUOTE PART RESULTAT 2014 ST MICHEL</i>	8 961		8 961	N/S
<i>66400700 QUOTE PART RESULTAT 2014 CENTURIONS</i>	22 211		22 211	N/S
<i>66400800 TUP GURE PAKEA RESULTAT 2014</i>	11 280		11 280	N/S
<i>66401500 QUOTE PART RESULTAT 2014 ST ROCH</i>	23 669		23 669	N/S
<i>66410000 MALI TUP GURE PAKEA</i>	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
<i>77258000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS</i>	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	79 000	- 79 000	-100
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	1 807	1 060	58,66	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>67880000 CHARGES EXCEP GARANTIE LOYERS CLOS SAV</i>	15 152	13 792	1 360	9,86	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provision <i>68725100 DOT AMORT DEROGAT FRAIS ACQUISIT TITRES</i>	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	
Impôts sur les bénéfices (X) <i>69510000 IMPOT SOCIETE</i>	438 776		438 776		N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	438 776		438 776		N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 003 770	992 208	11 562	1,17	
RESULTAT NET	888 066	301 075	586 991	194,97	
	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 ...			
Ecarts 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	48 706	47 318	1 388
Provisions réglementées			
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 VILLEMONBLE	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-VILLEMONBLE	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	Net	
46730000 CREANCE COMMERC ALLIANCE DEVELOP	14 750		14 750	14 750	
46731000 ME JOLY PROV RC/EDD TUP GURE PAKEA	126		126	126	126
46740000 DEPOT GARANTIE OPERATION AVENUE	20 000		20 000	20 000	20 000
MARNE BT					
Disponibilités					
51210000 SOCIETE GENERALE	193 357		193 357	775 535	- 582 178
51212200 SOLDE CPTE GURE PAKEA SUITE CLOTURE	135 634		135 634	34 345	101 289
51220000 CREDIT AGRICOLE	197		197	197	197
51230000 CAIXA	6 796		6 796	20 714	- 13 918
	50 730		50 730	720 476	- 669 746
TOTAL (II)	228 554		228 554	807 870	- 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	363 541 360 000 524 440 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	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
. 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'irréécouvrabilité 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 cerisai(16884100)	1 235
TOTAL	16 544

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associes 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

1

BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050 2015

Formulaire obligatoire tamis 53 A
du cycle général des impôts.

Désignation de l'entreprise : SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 1 2

Adresse de l'entreprise 55 AVENUE D'ESPAGNE 64600 ANGLET

Durée de l'exercice précédent * 1 1 2

Numéro SIRET * 5 0 0 3 7 3 4 7 7 0 0 0 2 4

Néant *Exercice N° clos le
13 11 11 01 21 01 11 5

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (1)				
IMMobilisations incorporelles		AA		
Frais d'établissement *		AB		
Frais de développement *		CX		
Concessions, brevets et droits similaires		AF		
Fonds commercial (1)		AH		
Autres immobilisations incorporelles		AJ		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		
Terrains		AN		
Constructions		AP		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		
Autres immobilisations corporelles		AT		
Immobilisations en cours		AV		
Avances et acomptes		AX		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		
Autres participations		CU	1 092 760	
Créances rattachées à des participations		BB	4 309 550	
Autres titres immobilisés		BD	454 584	
Prêts		BF		
Autres immobilisations financières *		BH		
TOTAL (II)		BJ	5 856 894	
STOCKS *		BL		
Matières premières, approvisionnements		BN		
En cours de production de biens		BP		
En cours de production de services		BR		
Produits intermédiaires et finis		BT		
Marchandises		BV		
Avances et acomptes versés sur commandes		BX		
Clients et comptes rattachés (3)*		BZ	35 197	
Autres créances (3)		CB		
Capital souscrit et appelé, non versé		CD		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		CF	193 357	
Disponibilités		CH		
Charges constatées d'avance (3)*		CJ	228 554	
TOTAL (III)		CO	6 085 448	
Comptes de régularisation		CP	4 309 550	
Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)		CM		
Primes de remboursement des obligations (V)		CN		
Écarts de conversion acutif * (VI)		CO	654 584	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1A		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CR	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :

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

(2)

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2015

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

Désignation de l'entreprise SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS		Néant <input type="checkbox"/>
Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) ^a (Dont versé : 300 000....)	DA 300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB
	Écarts de réévaluation (2) ^a (dont écart d'équivalence EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3) ^a (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 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 (II) 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	
DETTE (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 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 régul.	Produits constatés d'avance (4)
		TOTAL (IV) EC 4 936 454
	Écarts de conversion passif *	(V) ED
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 5 430 865
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF
	EG 4 497 678	
	EH	

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

(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 : SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

Néant

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	EA	FB		FC
	Production vendue	FD	FE		FF
	{ biens *				FI
	services *	FG	FH		FL
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK		FM
	Production stockée *				FN
	Production immobilisée *				FO
	Subventions d'exploitation				FP
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges *				FQ
	Autres produits (1) (11)				FR
Total des produits d'exploitation (2) (1)					
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
	DÉPENSES D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA
			- dotations aux provisions		GB
DÉPENSES D'EXPLOITATION	Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE 1
	Total des charges d'exploitation (4) (11)				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GF 108 489
					GG (108 488)
OPÉRATIONS EN COURANT	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI
	Produits financiers de participations (5)				GI 1 000 420
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Défenses positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				
					GP 1 000 420
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 321 394
	Défenses 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

RENVOIS : 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)

⁹ Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ	Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II			KE		KF						
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	D8		D9						
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KE		KF						
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KK	D9		KL						
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions					KP			KE		KO						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT	D9		KR						
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV			KE		KU						
	Matériel de transport *					KY		KZ	D9		KX						
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB			KE		LA						
	Emballages récupérables et divers *					LE		LC	D9		LD						
	Immobilisations corporelles en cours					LH			KE		LG						
FINANCIÈRES	Avances et acomptes					LK		LI	D9		LJ						
	TOTAL III					LN			KE		LM						
	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		LR	D9		LP						
	Autres participations					8U			KE		LS						
	Autres titres immobilisés					1P		IR	D9		LS						
CORPORELLES	Prêts et autres immobilisations financières					1T			KE		LS						
	TOTAL IV					LQ		IU	D9		LS						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG			KE		ØJ						
	CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
	INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ	DØ		DØ						
		Autres postes d'immobilisations incorporelles					IO		LV	DØ		DØ					
FINANCIÈRES	Terrains					IP		I.X	DØ		DØ						
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA			DØ		DØ						
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	DØ		DØ						
		Inst. gales, agences et am. des constructions					MG			DØ		DØ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MK	DØ		DØ						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agences, aménagements divers		IU		MM			DØ		DØ						
		Matériel de transport					IV		MQ	DØ		DØ					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW			DØ		DØ					
		Emballages récupérables et divers *					IX			DØ		DØ					
	Immobilisations corporelles en cours					MY		NA	DØ		DØ						
	Avances et acomptes					NC			DØ		DØ						
FINANCIÈRES	TOTAL III		IY		NG		DØ		DØ		DØ						
	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		M7	DØ		DØ						
	Autres participations					IØ			DØ		DØ						
	Autres titres immobilisés					II		2C	DØ		DØ						
	Prêts et autres immobilisations financières					I2			DØ		DØ						
CORPORELLES	TOTAL IV		I3		NJ		970 616		NK	DØ		DØ					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4			DØ		DØ						

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

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2015

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts)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 PE		EL PF		EM PG		EN PH	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II								
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM PR		PN PS		PO PT		PQ PU	
	Sur sol d'autrui								
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV PZ		PW QA		PX QB		PY QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels									
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD QH		QE QI		QF QJ		QG QK	
	Matériel de transport								
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL QP		QM QR		QN QS		QO QT	
	Emballages récupérables, et divers								
TOTAL III		QU ØN		QV ØP		QW ØQ		QX ØR	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)									

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Inst. techniques mat. et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Emballages récup. et divers	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst. gdes. agenc. et 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	NI	1 388		NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	1 388	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non ventile (NP + NQ + NR)	NW	1 388	Total général non ventile (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventile (NW - NY)	NZ	1 388

SAGE Experts-comptables Invier 2015 - Etat préparatoire.

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Frais d'émission d'emprunt à étalement

Primes de remboursement des obligations

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Z9

SP

Z8

SR

* 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		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 quinqueis 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 <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	
		Q2		Q3		Q4		Q5	
		9U	200 000	9V		9W		9X	200 000
		Q6	454 584	Q7		Q8		Q9	454 584
		6N		6P		6R		6S	
	Sur stocks et en cours	6T		6U		6V		6W	
	Sur comptes clients	6X		6Y		6Z		7A	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	7B	654 584	TY		TZ		UA	654 584
	TOTAL III	7C	701 902	UB	1 388	UC		UD	703 290
	Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE		UG		UF			
		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 ^e 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

(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 *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus		A plus d'un an		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	DE L'ACTIF CIRCULANT			1	2	3			
		Créances rattachées à des participations		UL	4 309 550	UM	4 309 550	UN	
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
		Autres immobilisations financières		UT		UV		UW	
		Clients douteux ou litigieux		VA					
		Autres créances clients		UX					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1					
		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					
		TOTALS		VT	4 344 747	VU	4 344 747	VV	
RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE				
		(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans		
				1	2	3	4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		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			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								
	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 *		Z2							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTALS		VY		4 936 454	VZ	3 284 789	1 517 275	134 390	
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VI		1 250 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		59 353	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

(9)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2015

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS		Formulaire déposé au titre de l'IR	FT	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N° clos le :				
I. RÉINTÉGRATIONS									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal									
	Rémunération du travail (entreprises à l'IS)	de l'exploitant ou des associés							
		de son conjoint		moins part déductible ⁸	à réintégrer :				
	Avantages personnels non déductibles ⁹ (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX				
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis ¹⁰)	XZ				
	Réintérations prévues à l'article 155 du CGI ¹¹								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. ¹²	WL		Results bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	— imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							
		— imposées aux taux de 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs ¹³		— Plus-values nettes à court terme		WN				
			— Plus-values soumises au régime des fusions		WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM ¹⁴ (entreprises à l'IS)									
Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT ¹⁵		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ¹⁶ et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises ¹⁷ (activité exonérée)	SW				
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 2065)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
					TOTAL I				
					WR 1 924 493				
II. DÉDUCTIONS									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. ¹⁸									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	— imposées au taux de 15 % (16 % 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 %								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée ¹⁹								
	Régime des sociétés mères et des filiales ²⁰ (Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation								
	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer ²¹								
	Majoration d'amortissement ²²								
Mesures d'incitation	Avantages sur les bénéfices et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise et entreprises en difficultés : séries K9)	L2	Jeunes entreprises nouvelles (art. 11 bis et 18)	L5				
		Part de cotisation (art. 44 aménagée)	K6	Zone de réstriction de cotisation (art. 280)	PA				
		Zone d'encouragement (art. 44 collectif et régional)	QW	Zone d'encouragement (art. 44 collectif et régional)	XC				
				Zone d'encouragement (art. 44 collectif et régional)	PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM ¹⁴ (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé			Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)	XI	1 565 929				
			déficit (II moins I)	XJ					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) ²³				ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) ²⁴				XL	249 601				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XX) ou DÉFICIT reportable en arrière (ligne XQ)				XX	1 316 328				
XO									

SAGE Experts-comptables janvier 2015 : Etat préparatoire.

⁸ Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

DGFIP 2058 A 2015
Extension

REINTEGRATIONS DIVERSES

Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES

Montant exercice N

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. 1er 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	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

* 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.

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	ZB 22 758
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	691 133				- Autres réserves	ZD
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes			ZE 668 375
	TOTAL I	ØF	691 133		Autres répartitions			ZF
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	
							ZH 691 133	
DISTRIBUTIONS (Article 235 <i>ter</i> ZCA)								
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 <i>ter</i> ZCA au titre de l'exercice							XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS								
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			JF) YQ	
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR	
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS	
DÉBUTS DES POSTES AUTRIS ACTIVATS ET CHARGES EXTRINS	— 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	
	— Rétrcessions 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	
IMPOSTS ET TAXES	— Taxe professionnelle ^o , 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 PX du tableau n° 2052						YX 506	
TVA	— Montant de la TVA, collectée						YY 9 200	
	— Montant de la TVA, déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ 1 947	
	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013) ^o						ØB	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition ^o						ØS	
DIVERS	Effectif moyen du personnel ^o (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 ^o						ZK 5,00 %	
	— Numéro de centre de gestion agréé ^o	XP				— Filiales et participations : (Liste au 2059 G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGD)	Si oui cocher 1 Si non 0 ZR 1	
RÉGIME DE GROUPE ^o	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 JJ	

SAGE Experts-comptables janvier 2015 : Etat préparatoire.

(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.

^o Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052 (et dans la notice n° 2058-SOT pour le régime de groupe).

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2015

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

Désignation de l'entreprise : SAS ALLIANCE PARTICIPATIONS

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
I - Immobilisations*	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
			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 pratiques en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (2)					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)					
	CADRE C : autres plus values taxable à 19 % (11)		(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

SAGE Experts-comptables janvier 2015 - Etat préparatoire.

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

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

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

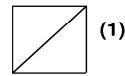
N° de dépôt

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N°2059-F 2015

(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° LIBU DIT LA GOUYONNIER 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 numérotier 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 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 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
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

(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.

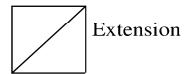
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

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)



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
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
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
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
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
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
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
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
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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES										N° 2065-SD 2015				
<i>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</i>										<i>Timbre à date du service</i>				
IMPOT SUR LES SOCIETES														
Exercice ouvert le	01112014	et clos le	31102015	Régime simplifié d'imposition										
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal						<input checked="" type="checkbox"/>				
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														
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>														
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 quindecies)					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches														
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes			<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine			<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité				
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art.44 <i>quaterdecies</i>			<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs			<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>				
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15%						
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%														
<i>Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.</i>														
<i>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".</i>														
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					Tél:									
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:					Identité du déclarant:									
N° d'agrément du CGA					Date: 10122015 Lieu: ANGLET									
					Qualité et nom du signataire:									
					Signature:									
														

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2015

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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		668 375	
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)

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

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
Rétrocations d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter