

FINANCIERE MARJOS

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/04/2014 au 31/03/2015

Activité principale de l'entreprise : Commerce

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à NOGENT SUR MARNE
Le 09/02/2016

HASSANI MOHAMED
EXPERT COMPTABLE

REVISE EXPERT
188 Gde Rue Charles de Gaulle

94130 NOGENT SUR MARNE
01 41 93 93 50

BILAN AU 31 MARS 2015

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11 et 12
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	13
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	14 et 15
- Liasses 2050 à 2059-D	16 à 32

REVISE EXPERT

188 Gde Rue Charles de Gaulle

94130 NOGENT SUR MARNE

01 41 93 93 50

FINANCIERE MARJOS

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

COMPTES ANNUELS

REVISE EXPERT

188 Gde Rue Charles de Gaulle

94130 NOGENT SUR MARNE

01 41 93 93 50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2015 12			Exercice N-1 31/03/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	798	798				
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés				65 564	65 564	100.00	
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	798	798		65 564	65 564	100.00	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	41 504	34 702	6 802	6 802		
	Autres créances	595 385		595 385	365 881	229 504	62.73
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	4 271		4 271	4 271			
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	641 161	34 702	606 458	376 954	229 504	60.88	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	641 959	35 501	606 458	442 518	163 940	37.05	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2015	12	31/03/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 220 122)	220 122		220 122			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	278 217		278 217			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 159 734		2 570 989		1 411 255	54.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 675		1 411 255		1 395 581	98.89
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	645 721		661 395		15 675	2.37	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	126		139		13	9.28
	Emprunts et dettes financières diverses	182 075		209 321		27 246	13.02
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 208		203 874		75 666	37.11	
Dettes fiscales et sociales	100 201		441 787		341 585	77.32	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	841 568		248 793		592 776	238.26	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 252 179		1 103 914		148 265	13.43
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		606 458		442 518		163 940	37.05

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

1 252 179 771 322

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2015 12			Exercice N-1 31/03/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 029	357 485	356 457	99.71	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 029	357 485	356 457	99.71	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			33 297	132 582	99 285	74.89	
Impôts, taxes et versements assimilés				53 079	53 079	100.00	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			690	30 052	29 361	97.70	
Total des Charges d'exploitation (II)			33 987	215 713	181 726	84.24	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 959	141 772	174 731	123.25	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		85		290	205	70.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		6 564		2 281	4 283	187.76
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		6 650		2 571	4 078	158.59
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		503		141 331	140 829	99.64
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		503		141 331	140 829	99.64
2. Résultat financier (V-VI)		6 147		138 760	144 907	104.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		26 812		3 013	29 824	989.98
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		80 819			80 819	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 796		2 087 000	2 053 204	98.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		114 615		2 087 000	1 972 385	94.51
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 000	1 000	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		72 129		643 445	571 317	88.79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		72 129		644 445	572 317	88.81
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		42 486		1 442 555	1 400 068	97.05
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				34 312	34 312	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		122 293		2 447 057	2 324 764	95.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		106 619		1 035 802	929 183	89.71
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		15 675		1 411 255	1 395 581	98.89

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

71 836

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Le plan de continuation homologué par le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saone le 07 janvier 2010 se poursuit. Les échéances du plan ont été respectées. Le terme du plan est prévu en janvier 2020.

-En l'absence d'une activité opérationnelle suite à la cession de l'actif immobilier, la continuité d'exploitation est conditionnée au soutien de la société FASHION HOLDING, principal actionnaire.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

La société n'emploie aucun personnel salarié
La société ne fait pas partie d'un groupe consolidé

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Emballages récupérables et divers	798		
TOTAL	798		
Autres titres immobilisés	72 129		
TOTAL	72 129		
TOTAL GENERAL	72 927		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Emballages récupérables et divers			798	798
TOTAL			798	798
Autres titres immobilisés		72 129		
TOTAL		72 129		
TOTAL GENERAL		72 129	798	798

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Emballages récupérables et divers	798			798
TOTAL	798			798
TOTAL GENERAL	798			798

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	6 564		6 564		
Sur comptes clients	34 702				34 702
TOTAL	41 267		6 564		34 702
TOTAL GENERAL	41 267		6 564		34 702
Dont dotations et reprises financières			6 564		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	41 504	41 504	
Taxe sur la valeur ajoutée	302 150	302 150	
Débiteurs divers	293 235	293 235	
TOTAL	636 889	636 889	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	126	126		
Fournisseurs et comptes rattachés	128 208	128 208		
Taxe sur la valeur ajoutée	100 201	100 201		
Groupe et associés	182 075	182 075		
Autres dettes	841 568	841 568		
TOTAL	1 252 179	1 252 179		

Le compte courant FASHION HOLDING s'élève à 182 075 euros créditeur. Il ne fait l'objet d'aucune rémunération.

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	0.1000	2 201 223			2 201 223

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 980
Total	5 991

ANNEXE

Exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Cession titres immobilisés	33 796	
- regul profi dette hors RJ	80 819	
Total	114 615	
Charges exceptionnelles		
- VNC sur titres	72 128	
Total	72 128	

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Informations générales complémentaires	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Autres immobilisations incorporelles	7
Evaluation des créances et des dettes	7
Charges à payer	7
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2015 12	31/03/2014 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21850000 FONDATION IRENE CLAYEUX	798	798		
28185000 AMORT AUTRE IMMO CORP	798	798		
AUTRES TITRES IMMOBILISES		65 564	65 564	100.00
27180000 TITRES METALLIANCE (NOFEM)		72 129	72 129	100.00
29710000 PROV.DEPR. AUTRES TITRES		6 564	6 564	100.00
Total II		65 564	65 564	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	6 802	6 802		
41600000 CLIENT DOUTEUX	41 504	41 504		
49160000 DEPREC CREANCE CLIENT	34 702	34 702		
AUTRES CREANCES	595 385	365 881	229 504	62.73
44566100 TVA DEDUCTIBLE/PREST.SERVICES	31 867	30 135	1 732	5.75
44583000 TVA REGUL ACTIF	269 303	269 303		
44586000 TVA SUR FNP	980	3 287	2 307	70.18
46200100 SCP THOMAS LEVEE OPTION INDIV	20 822	20 822		
46701100 CREDITEUR PRT	233 013		233 013	
46701200 CPT ADMINIST DESLORIEUX	39 400	42 335	2 935	6.93
DISPONIBILITES	4 271	4 271		
51211100 CREDIT MUTUEL	1 533	1 533		
51212200 BNP	2 738	2 738		
Total III	606 458	376 954	229 504	60.88
TOTAL GENERAL	606 458	442 518	163 940	37.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2015 12	31/03/2014 12	Euros	%
CAPITAL	220 122	220 122		
10130000 CAPITAL	220 122	220 122		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	278 217	278 217		
10410000 PRIMES D'EMISSION	278 217	278 217		
REPORT A NOUVEAU	1 159 734	2 570 989	1 411 255	54.89
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	1 159 734	2 570 989	1 411 255	54.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 675	1 411 255	1 395 581	98.89
Total I	645 721	661 395	15 675	2.37
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	126	139	13	9.28
51200100 BANQUE PALATINE	115	139	24	17.47
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	11		11	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	182 075	209 321	27 246	13.02
45500100 CPT COURANT FASHION HOLDING	182 075	209 321	27 246	13.02
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	128 208	203 874	75 666	37.11
40110000 FOURNISSEURS	122 228	71 626	50 602	70.65
40115000 FOURNISSEURS RJ DECLARES		68 765	68 765	100.00
40115500 FOURNISSEURS RJ NON DECLARES		43 480	43 480	100.00
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES RJ	5 980	20 003	14 023	70.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	100 201	441 787	341 585	77.32
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		8 583	8 583	100.00
43100100 SECURITE SOCIALE		30 021	30 021	100.00
43115100 URSSAF AVAN RJ		3 140	3 140	100.00
43700500 RESURCA		1 078	1 078	100.00
43700600 APEC CGIC		2 066	2 066	100.00
43701000 AGF ET PEV		1 481	1 481	100.00
43701100 FEDERATION CONTINENTALE		2 838	2 838	100.00
43715500 RESURCA RJ		3 625	3 625	100.00
44400500 IMPOTS SOCIETES RJ		257 024	257 024	100.00
44571000 TVA COLLECTEE	6 801	6 801		
44584000 TVA REGUL PASSIF	93 400	93 400		
44860500 CHARGES A PAYER RJ		31 729	31 729	100.00
AUTRES DETTES	841 568	248 793	592 776	238.26
46700100 DETTES RJ ECHEANCIER	356 392		356 392	
46701100 CREDITEUR PRT		236 243	236 243	100.00
46701400 EUGENE VARLIN	12 550	12 550		
46701600 PRT RACHAT CREANCE CLAYEUX	472 626		472 626	
Total IV	1 252 179	1 103 914	148 265	13.43
TOTAL GENERAL	606 458	442 518	163 940	37.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2015 12		31/03/2014 12		Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES PRODUITS	1 029	357 485	356 457	99.71		
75201700 LOCATION POLE EMPLOI		24 282	24 282	100.00		
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	1 029	320 919	319 890	99.68		
75810100 REFACT.TAXE FONCIERE DISTRIB.		12 285	12 285	100.00		
Total des Produits d'exploitation	1 029	357 485	356 457	99.71		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	33 297	132 582	99 285	74.89		
60610000 EAU		89	89	100.00		
60610100 EDF		3 466	3 466	100.00		
61250000 CREDIT BAIL IMMOBILIER		71 836	71 836	100.00		
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION		9 275	9 275	100.00		
61600000 ASSURANCE		12 482	12 482	100.00		
61610000 RESP.CIVILE PROFESSIONNELLE		46 299	46 299	100.00		
61611000 BATIMENTS AV. MARECHAL LECLER		33 914	33 914	100.00		
62260100 HONORAIRES ADMINISTR.	20 141	6 957	13 184	189.52		
62260200 HONORAIRES DIVERS	5 500	2 244	3 257	145.15		
62270000 FRAIS D'ACTES	2 703	5 062	2 359	46.60		
62310900 INFO FINANCIERE	3 583	7 935	4 352	54.84		
62780000 FRAIS ET COMMISSIONS PRESTA	388	732	344	47.03		
62780100 AUTRES FRAIS BANCAIRES	982	120	862	721.52		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		53 079	53 079	100.00		
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		70	70	100.00		
63512000 TAXES FONCIERES ET HABITATION		46 228	46 228	100.00		
63540000 DROIT ENREGISTREMENT		6 781	6 781	100.00		
AUTRES CHARGES	690	30 052	29 361	97.70		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	690	30 052	29 361	97.70		
Total des Charges d'exploitation	33 987	215 713	181 726	84.24		
Résultat d'exploitation	32 959	141 772	174 731	123.25		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	85	290	205	70.63		
76380000 AUTRES PROD FINANCIERS	85	290	205	70.63		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 564	2 281	4 283	187.76		
78662000 REPRISE DOT FINANCIERES	6 564	2 281	4 283	187.76		
Total des Produits financiers	6 650	2 571	4 078	158.59		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	503	141 331	140 829	99.64		
66160000 AGIOS BANCAIRES	503	1 175	673	57.24		
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES		140 156	140 156	100.00		
Total des Charges financières	503	141 331	140 829	99.64		
Résultat financier	6 147	138 760	144 907	104.43		
Résultat courant avant impôts	26 812	3 013	29 824	989.98		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	80 819		80 819	
77180000 PRODUITS EXCEPT. DIVERS	80 819		80 819	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	33 796	2 087 000	2 053 204	98.38
77520000 PDTS CESSIONS IMMOB.CORPORELL		1 900 000	1 900 000	100.00
77560000 PRODUIT NET CESSION IMMO FINA	33 796		33 796	
77880000 PRODUITS EXCEPT. DIVERS		187 000	187 000	100.00
Total des Produits exceptionnels	114 615	2 087 000	1 972 385	94.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 000	1 000	100.00
67120200 PENALITES AMENDE		1 000	1 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	72 129	643 445	571 317	88.79
67520000 VALEUR COMPTABLE E A C CORPORE		643 445	643 445	100.00
67560000 CESSION IMMO FINANCIERE	72 129		72 129	
Total des Charges exceptionnelles	72 129	644 445	572 317	88.81
Résultat exceptionnel	42 486	1 442 555	1 400 068	97.05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		34 312	34 312	100.00
69510000 IMPOTS SOCIETE		34 312	34 312	100.00
Total des produits	122 293	2 447 057	2 324 764	95.00
Total des charges	106 619	1 035 802	929 183	89.71
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	15 675	1 411 255	1 395 581	98.89

FINANCIERE MARJOS

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

DOSSIER DE GESTION

REVISE EXPERT

188 Gde Rue Charles de Gaulle

94130 NOGENT SUR MARNE

01 41 93 93 50

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2015	12	31/03/2014	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production						
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice						
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production						
Marge brute globale						
- Autres achats + charges externes	33 297		132 582		99 285	74.89
Valeur ajoutée	33 297		132 582		99 285	74.89
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			53 079		53 079	100.00
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	33 297		185 661		152 364	82.07
+ Autres produits de gestion courante	1 029		357 485		356 457	99.71
- Autres charges de gestion courante	690		30 052		29 361	97.70
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	32 959		141 772		174 731	123.25
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6 650		2 571		4 078	158.59
- Charges financières	503		141 331		140 829	99.64
Résultat courant	26 812		3 013		29 824	989.98
+ Produits exceptionnels	114 615		2 087 000		1 972 385	94.51
- Charges exceptionnelles	72 129		644 445		572 317	88.81
Résultat exceptionnel	42 486		1 442 555		1 400 068	97.05
- Impôt sur les bénéfices			34 312		34 312	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	15 675		1 411 255		1 395 581	98.89

FINANCIERE MARJOS

210 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

DOSSIER FISCAL

REVISE EXPERT

188 Gde Rue Charles de Gaulle

94130 NOGENT SUR MARNE

01 41 93 93 50



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01042014

et clos le 31032015

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

FINANCIERE MARJOS

Adresse du siège social:

210 RUE SAINT DENIS
75002 PARIS

SIRET 7 2 5 7 2 1 5 9 1 0 0 0 3 2

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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Commerce

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% 0 Bénéfice imposable à 15% 15 675 Déficit

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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 Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

REVISE EXPERT

188 Gde Rue Charles de Gaulle

94130 NOGENT SUR MARNE

Tél: 01 41 93 93 50

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

Identité du déclarant:

N° d'agrément du CGA

Date: 13/01/2016

Lieu PARIS

Qualité et nom du signataire:

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

HAJOUN LALOU ELIE

Signature

Tél:



ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	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)		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	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 proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
			Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
			5	6	7	8	

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

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 affectée	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	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **FINANCIERE MARJOS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **210 RUE SAINT DENIS** **75002 PARIS** Durée de l'exercice précédent* **12**

Número SIRET* **7 2 5 7 2 1 5 9 1 0 0 0 3 2** Néant *

				Exercice N clos le, 31 03 2015		N-1 31 03 2014	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC				
	CX		CQ				
	AF		AG				
	AH		AI				
	AJ		AK				
	AL		AM				
	AN		AO				
	AP		AQ				
	AR		AS				
	AT	798	AU	798			
AV		AW					
AX		AY					
CS		CT					
CU		CV					
BB		BC					
BD		BE				65 564	
BF		BG					
BH		BI					
TOTAL (II)	798	798				65 564	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)	BL		BM				
	BN		BO				
	BP		BQ				
	BR		BS				
	BT		BU				
	BV		BW				
BX	41 504	BY	34 702	6 802		6 802	
BZ	595 385	CA		595 385		365 881	
CB		CC					
CD		CE					
CF	4 271	CG		4 271		4 271	
CH		CI					
TOTAL (III)	641 161	34 702		606 458		376 954	
Comptes de régularisation	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	641 959	35 501		606 458		442 518	
CP							

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.2.0....1.2.2.....)	DA	220 122	220 122
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	278 217	278 217
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 159 734)	(2 570 989)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 675	1 411 255
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(645 721)	(661 395)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	126	139
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	182 075	209 321
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	128 208	203 874
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 201	441 787
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	841 568	248 793
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 252 179	1 103 914	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	606 458	442 518	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 252 179	771 322	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	115	139	

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

Désignation de l'entreprise :		FINANCIERE MARJOS				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	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, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 029	357 485
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 029
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	33 297	132 582
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX		53 079
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA		
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	690	30 052
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	33 987	215 713
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(32 959)	141 772
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	85	290
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	6 564	2 281
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	6 650	2 571
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	503	141 331
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	503	141 331
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 147	(138 760)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(26 812)	3 013

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	80 819		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	33 796	2 087 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	114 615	2 087 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		1 000	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	72 129	643 445	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	72 129	644 445	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	42 486	1 442 555	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		34 312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	122 293	2 447 057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	106 619	1 035 802	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	15 675	1 411 255	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		71 836
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REPRISE PROF DETTE NON RJ				80 818	
VNC SUR CESSION TITRES IMMO		72 128		33 796	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise :		FINANCIERE MARJOS				Néant	*
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
		1		Consécutives 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	
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	
				KS	KT	KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants] M3		KV	KW	KX	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KY	KZ	LA	
		Matériel de transport *		LB	LC	LD	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE	LF	LG	
	Emballages récupérables et divers *			798			
	Immobilisations corporelles en cours			LH	LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK	LL	LM	
	TOTAL III			LN	LO	LP	
			798				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T	
	Autres participations			8U	8V	8W	
	Autres titres immobilisés			1P	72 129	1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U	1V
	TOTAL IV			LQ	72 129	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	72 927	ØH	ØJ	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ	
	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	
				IT	MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN	MO	
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS	MT	MU	
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	798	MX
	798						798
Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB		
Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF		
TOTAL III	IY		NG	NH	798	NI	
			798			798	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés	I1		2B	72 129	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	72 129	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	72 129	ØL	ØM
					798		798

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

En Euros.

REVISE EXPERT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOSNéant *
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP	798	QR		QS		QT	798
TOTAL III		QU	798	QV		QW		QX	798
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	798	ØP		ØQ		ØR	798

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 TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	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						NM						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												NZ
					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		

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

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

En Euros.

REVISE EXPERT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions 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	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH	6 564		
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

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 C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		FINANCIERE MARJOS		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	41 504		41 504					
	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								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	302 150		302 150				
	publiques	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	293 235		293 235					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX		VT	636 889	VU	636 889	VV				
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	126		126					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	128 208		128 208						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	100 201		100 201					
publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	182 075		182 075						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	841 568		841 568						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 252 179	VZ	1 252 179						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 1 5				
I. RÉINTEGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise 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)*		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8			
	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		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
								TOTAL I		WR 15 675		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		
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)						WV			
			- imposées aux taux de 0 %						WH			
			- imposées aux taux de 19 %						WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A						XA		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY			
	Majoration d'amortissement *								XD			
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotés (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA	
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé						Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI		XG		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI		15 675		XJ		
				déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		15 675		XO		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : <u>FINANCIERE MARJOS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	27 911 052	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	27 911 052	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	27 911 052	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e 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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>FINANCIERE MARJOS</u>														Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	(2570989)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	1 411 255				Dividendes		- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions			ZE				
									Report à nouveau			ZF				
	TOTAL I			OF	(1159734)				TOTAL II		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(1 159 734)			
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 :																
Exercice N-1 :																
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								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT								
	- 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	28 344			14 262				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST	4 953			118 320				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	33 297			132 582				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW					70			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS				9Z					53 009			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX					53 079			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée							YY					89 980			
	- 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	1 732			107 121				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2013)*							OB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS								
	- 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			%		%			
- Numéro de centre de gestion agréé *			XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL	
								Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15 %		JN			Plus-values à 0 %		JO	
								Plus-values à 19 %		JP			Imputations		JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH				N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

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

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

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	TITRE FINANC	72 128			72 128
	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-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %		
⑦	⑧	⑨						
I - Immobilisations *	1	33 796	(38 332)	(38 332)				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)			(38 332)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)								
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪								
			(A)	(B)	(C)			
				(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
(à préciser) au titre de :	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

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

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

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

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS

Néant *

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

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

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

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

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS

Néant *

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE MARJOS

 Néant *

 Exercice ouvert le : 01042014 et clos le : 31032015 Durée en nombre de mois 1 2
I - Production de l'entreprise

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

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Abandons de créances à caractère commercial	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	
-----------------------------	-------------------	----	--

IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Période de référence	GY	
Date de cessation	HR	

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique