

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIE



DocuSigned by:

PONET ALAIN 2033-A-SD2023

85CB829A9812478...

Néant ☐

Désignation de l'entreprise SARL A.L.P. PARTICIPATION

688 AVENUE DES FOLLAZ

Adresse de l'entreprise

73000 CHAMBERY

SIRET

7 5 1 0 1 0 5 9 6 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

			Exercice N clos le 30062023	Exercice N-1 clos le 30062022
ACTIF			Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		
		014		
	Immobilitisations corporelles*	028		
	Immobilitisations financieres* (1)	040	500	195 418
	Total I (5)	044	500	195 418
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		
	Marchandises *	060		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		
		072	137 794	402
	Valeurs mobilières de placement	080		
	Disponibilités	084	169 295	22 685
	Charges constatées d'avance *	092		
	Total II	096	307 089	23 087
	Total général (I + II)	110	307 589	218 505
PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	752 000	752 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	2 349	2 349
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	44 637	44 637
	Report à nouveau	134	(603 668)	(201 735)
	Résultat de l'exercice	136	(6 951)	(401 933)
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
DETTES (4)	Total I	142	188 367	195 318
	Provisions pour risques et charges	154		
	Total II	156		
	Emprunts et dettes assimilées	164		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166		
REVENUS	Fournisseurs et comptes rattachés *	169	1 809	1 888
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		21 298
	Produits constatés d'avance	174		
REVENUS	Total III	176	1 809	23 187
	Total général (I + II + III)	180	190 176	218 505
REVENUS	(1) Dont immobilisations financieres à moins d'un an	193		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		
REVENUS	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		9 600

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



DocuSigned by:

85CB829A9812478...

APTE DE RÉSULTAT S IMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A.L.P. PARTICIPATION		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30062023		Exercice N-1 clos le 30062022	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215	214		
		217	218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	27 000	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	27 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	4 597	3 495
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	95	
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		
	Dotations aux amortissements *		254		
	Dotations aux provisions		256		27 000
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260		
		260			
Total des charges d'exploitation (II)			264	4 693	30 495
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	22 307	(30 495)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)		280	755 975	376 320
	Produits exceptionnels (IV)		290	9 860	
	Charges financières (V)		294		739 200
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	795 094	8 558
		348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(6 951)	(401 933)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des epes-ets d'associés	247	330	745 359	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345	344	993	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987	127		
	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	755 975
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648	649	990	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	354	17 568
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
Déficits antérieurs reportables : * 153.606		dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	372	17 568

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

MG Pays de Savoie

SARL A.L.P. PARTICIPATION

Page : 29

2033B - Divers à réintégrer
au 30/06/2023

Libellé	Montant
Q/P FRAIS ET CHARGES 5% DE 11 175.42€	559
MOINS VALUE LONG TERME	744 800
Totalisation	745 359

DocuSigned by:
 Poncelet Alain
85CB829A9812478...

MG Pays de Savoie	SARL A.L.P. PARTICIPATION	Page : 30
-------------------	---------------------------	-----------

2033B - Divers à déduire
au 30/06/2023

Libellé	Montant
DIVIDENDES 2 PLA	11 175
REPRISES PROVISIONS NON DEDUCTIBLES	744 800
Totalisation	755 975

DocuSigned by:

85CB829A9812478...

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIE



DocuSigned by:

PONET ALAIN 2033-A-SD2023

85CB829A9812478...

Néant ☐

Désignation de l'entreprise SARL A.L.P. PARTICIPATION

688 AVENUE DES FOLLAZ

Adresse de l'entreprise

73000 CHAMBERY

SIRET

7 5 1 0 1 0 5 9 6 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

			Exercice N clos le 30062023	Exercice N-1 clos le 30062022
ACTIF			Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		
		014		
	Immobilitisations corporelles*	028		
	Immobilitisations financières* (1)	040	500	195 418
	Total I (5)	044	500	195 418
ACTIF CIRCULANT	STOCKS			
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		
	Marchandises *	060		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		
		072	137 794	402
	Valeurs mobilières de placement	080		
	Disponibilités	084	169 295	22 685
	Charges constatées d'avance *	092		
	Total II	096	307 089	23 087
Total général (I + II)		110	307 589	218 505
PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	752 000	752 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	2 349	2 349
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	44 637	44 637
	Report à nouveau	134	(603 668)	(201 735)
	Résultat de l'exercice	136	(6 951)	(401 933)
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
Total I		142	188 367	195 318
Provisions pour risques et charges		154		
Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 809	1 888
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		21 298
Produits constatés d'avance		174		
Total III		176	1 809	23 187
Total général (I + II + III)		180	190 176	218 505
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		
		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	9 600

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



DocuSigned by:

85CB829A9812478...

APTE DE RÉSULTAT S IMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A.L.P. PARTICIPATION		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30062023		Exercice N-1 clos le 30062022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215 217	214 218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	27 000		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	27 000		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	4 597	3 495	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	95		
	Rémunérations du personnel *		250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252			
	Dotations aux amortissements *		254			
	Dotations aux provisions		256		27 000	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	4 693	30 495	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	22 307	(30 495)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)	280	755 975	376 320		
	Produits exceptionnels (IV)	290	9 860			
	Charges financières (V)	294		739 200		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347 348	300	795 094	8 558	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(6 951)	(401 933)		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 6 951		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318				
	Provisions non déductibles *	322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des epes-ets d'associés	247	330	745 359		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexduies)	992
	ZFA NG (44. quatuordecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septuies)	993
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
	dont divers *	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352		354 17 568	
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables : * 153.606 dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370		372 17 568		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

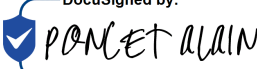
MG Pays de Savoie

SARL A.L.P. PARTICIPATION

Page : 29

2033B - Divers à réintégrer
au 30/06/2023

Libellé	Montant
Q/P FRAIS ET CHARGES 5% DE 11 175.42€	559
MOINS VALUE LONG TERME	744 800
Totalisation	745 359

DocuSigned by:

85CB829A9812478...

MG Pays de Savoie	SARL A.L.P. PARTICIPATION	Page : 30
-------------------	---------------------------	-----------

2033B - Divers à déduire
au 30/06/2023

Libellé	Montant
DIVIDENDES 2 PLA	11 175
REPRISES PROVISIONS NON DEDUCTIBLES	744 800
Totalisation	755 975

DocuSigned by:

85CB829A9812478...

A.L.P. PARTICIPATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 752 000 euros
Siège social : 688, Avenue des Follaz
73000 CHAMBERY
751010596 RCS CHAMBERY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 NOVEMBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

EXTRAIT DE LA DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à -6 951,43 euros de la manière suivante :

- Perte de l'exercice : -6 951,43 euros
➔ A imputer en totalité sur le compte "Autres réserves"

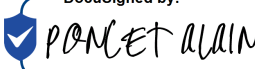
- Report à nouveau antérieur : -603 668,24 euros
➔ Imputation sur le compte "Autres réserves" 37 668,24 euros
dont le montant serait ramené à 17,58 euros

Le compte "Report à nouveau" s'élevant ainsi à -566 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 Novembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

85CB829A9812478...