



RCS : ROUEN  
Code greffe : 7608

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00083  
Numéro SIREN : 390 765 675  
Nom ou dénomination : FONCIERE ALTER EGO

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2017 sous le numéro de dépôt 4701

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur  
76005 ROUEN Cedex 2  
www.infogreffe.fr  
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71  
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

## RECEPISSE DE DEPOT

FONCIERE ALTER EGO  
9 boulevard de la Marne  
76000 Rouen

V/REF :  
N/REF : 2006 B 83 / 2017-B-4701

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 27/07/2017,  
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le  
31/12/2016.

Concernant la société

FONCIERE ALTER EGO  
Société par actions simplifiée  
9 boulevard de la Marne  
76000 Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4701 le 27/07/2017  
R.C.S. ROUEN 390 765 675 (2006 B 83)

Fait à ROUEN le 27/07/2017,  
LE GREFFIER



## Bilan Actif

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME À L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	295 325		295 325	228 302
Constructions	2 996 492	1 984 857	1 011 635	862 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 111 462		4 111 462	4 418 095
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>7 403 278</b>	<b>1 984 857</b>	<b>5 418 422</b>	<b>5 508 755</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	15 497		15 497	15 497
Autres créances	7 594 349		7 594 349	8 633 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 672		25 672	327 960
Charges constatées d'avance (3)	135 031		135 031	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 770 548</b>		<b>7 770 548</b>	<b>8 976 956</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>15 173 827</b>	<b>1 984 857</b>	<b>10 188 970</b>	<b>14 485 710</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	2 000 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	373 397	373 397
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200 000	200 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	728 536	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>830 438</b>	<b>728 536</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	406 040	387 492
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 538 411</b>	<b>3 689 425</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	9 886	16 817
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>9 886</b>	<b>16 817</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	391 766	425 108
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 514 740	6 493 493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239 826	68 324
Dettes fiscales et sociales	118 802	146 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 781	
Autres dettes	34 301	34 301
Produits constatés d'avance (1)	3 319 458	3 611 535
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 640 673</b>	<b>10 779 468</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>11 538 970</b>	<b>11 495 710</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	358 333	391 667
(1) Dont à moins d'un an (a)	8 282 340	10 387 802
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	36 000		36 000	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 191 078		1 191 078	1 280 865
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 227 078</b>		<b>1 227 078</b>	<b>1 280 865</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			59 704	81 228
Autres produits			5	1
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 286 787</b>	<b>1 362 099</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises			36 000	
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			971 158	722 914
Impôts, taxes et versements assimilés			65 818	77 185
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			87 700	89 768
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 160 684</b>	<b>889 869</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (III)</b>			<b>126 103</b>	<b>472 230</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfices attribués ou parts transférées (III)				
Parts supportées ou bénéfices transférés (IV)				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)			818 179	606 676
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			203 219	31 730
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>1 021 398</b>	<b>638 406</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			238 917	57 087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>238 917</b>	<b>57 087</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (VII)</b>			<b>782 481</b>	<b>581 349</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (EIPSHI-IV+V-VI)</b>			<b>908 584</b>	<b>633 578</b>

## Compte de résultat(suite)

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	2 119	4 403
Sur opérations en capital	301 236	301 236
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	6 931	13 862
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>310 286</b>	<b>319 501</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	19 207	116 632
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	18 548	35 227
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>37 755</b>	<b>151 859</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VIII)</b>	<b>272 531</b>	<b>167 642</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	350 678	492 650
<b>Total des produits (I-III-V-VII)</b>	<b>2 618 471</b>	<b>2 320 001</b>
<b>Total des charges (II-IV-VI-VIII-IX-X)</b>	<b>1 788 039</b>	<b>1 591 465</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>830 432</b>	<b>728 536</b>
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	539 826	539 363
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	1 239 077	638 405
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	26 141	40 813

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME À L'ORIGINAL



**T A L E N Z**  
*Entreprendre est un art majeur*  
Audit • Expertise Comptable • Conseil

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Règles et méthodes comptables

### Désignation de la société : SAS FONCIERE ALTER EGO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 13 188 970 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 830 438 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

#### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

#### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un plan d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité,...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

## Règles et méthodes comptables

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

### Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt cométitivité emploi (CICE) correspond aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constté pour un montant de 442 euros. Le produtis correspondant a été porté au crédit d'un compte 699- Crédits d'impôts.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices et est imputé sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 442 euros. Le produit correspondant a été porté au crédit d'un compte 699 - Crédits d'impôts.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

### Autres éléments significatifs

La SA FONCIERE LES MATINES a acquis le 30/09/2013 la SARL LES ROIS MAGES pour un prix provisoire de 715 864 €. Le prix définitif n'est pas connu au moment de l'arrêté comptable, il ne devrait pas faire varier sensiblement le prix versé.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains	228 302	67 022		295 325
- Constructions sur sol propre	2 671 915	324 577		2 996 492
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 900 217</b>	<b>391 599</b>		<b>3 291 817</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 418 095		306 633	4 111 462
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>4 418 095</b>		<b>306 633</b>	<b>4 111 462</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 318 312</b>	<b>391 599</b>	<b>306 633</b>	<b>7 403 278</b>

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

## Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI IMMOBILIER PO 76000 ROUEN	10 000		100,00	183 890
SNC COUVRECHEF 76000 ROUEN	10 000	-61 197	99,99	438 008
SNC COTENTINE 76690 LE BOCASSE	80 000	-174 436	99,80	-2 862
SCI LE GRAND VIGOR 76000 ROUEN	68 602		100,00	127 782
SARL ROIS MAGES 76000 ROUEN	400 000	146 288	100,00	77 882
SCI SCI DU TEMPLE 76000 ROUEN	99 087		100,00	18 487
SCI DU MOTTET 76000 ROUEN	3 049	-51 353	100,00	-37 298
SARL 2ID 76000 ROUEN	2 400 000	-293 312	100,00	-4 777
SNC MERIDIENNE 76000 ROUEN	10 000		99,99	-18 365
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SNC DELTA Services 76000 ROUEN	10 000	79 778	10,00	253 778

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 809 557	175 300		1 984 857
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 809 557</b>	<b>175 300</b>		<b>1 984 857</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 809 557</b>	<b>175 300</b>		<b>1 984 857</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	15 497	15 497	
Autres	7 594 349	7 594 349	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	135 031	135 031	
<b>Total</b>	<b>7 744 877</b>	<b>7 744 877</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	17 775
Disponibilités	
<b>Total</b>	<b>17 775</b>

## Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100 000	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100 000	20,00

## Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	387 492	18 548		406 040
Prêts d'installation				
Autres provisions				
<b>Total</b>	<b>387 492</b>	<b>18 548</b>		<b>406 040</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières		18 548		
Exceptionnelles				

## Notes sur le bilan

## Provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	16 817		6 931		9 886
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>Total</b>	<b>16 817</b>		<b>6 931</b>		<b>9 886</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			6 931		

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	391 766	33 432	133 333	225 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239 826	239 826		
Dettes fiscales et sociales	118 802	118 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 781	21 781		
Autres dettes (**)	4 549 041	4 549 041		
Produits constatés d'avance	3 319 458	3 319 458		
<b>Total</b>	<b>8 540 373</b>	<b>8 332 310</b>	<b>133 333</b>	<b>225 000</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	33 333			
(**) Dont envers les associés	4 164 062			

## Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	99
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 558
Dettes fiscales et sociales	116 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 781
Autres dettes	
<b>Total</b>	<b>151 670</b>

## Notes sur le bilan

## Autres informations

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	135 031
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
<b>Total</b>	<b>135 031</b>

## Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	3 319 458
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
<b>Total</b>	<b>3 319 458</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

---

#### Rémunération des commissaires aux comptes

**Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 2 470 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

### Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

---

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2002, la société SAS FONCIERE ALTER EGO est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AGON CONSEILS, 137 rue de la Flaque 76120 GRAND QUEVILLY.

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par les conventions particulières au groupe.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

- Charges de l'exercice : 351 120 euros

## Autres informations

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	5 975 201
Autres engagements donnés	
<b>Total</b>	<b>5 975 201</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

## Autres informations

## Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		6 000 000			6 000 000
Cumul exercices antérieurs		909 757			909 757
Dotations de l'exercice		330 505			330 505
Amortissements		1 240 262			1 240 262
Cumul exercices antérieurs		1 616 781			1 616 781
Exercice		539 826			539 826
Redevances payées		2 156 607			2 156 607
A un an au plus		540 309			540 309
A plus d'un an et cinq ans au plus		2 166 509			2 166 509
A plus de cinq ans		3 268 383			3 268 383
Redevances restant à payer		5 975 201			5 975 201
A un an au plus		343 145			343 145
A plus d'un an et cinq ans au plus		1 540 387			1 540 387
A plus de cinq ans		2 874 205			2 874 205
Valeur résiduelle		4 757 797			4 757 797
Montant pris en charge dans l'exercice		539 826			539 826

**FONCIERE ALTER EGO**  
SAS au capital de 2 000 000 EUR  
Siège social : 9, Bd de la Marne  
76000 ROUEN  
RCS ROUEN 390 765 675

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME A L'ORIGINAL

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **830.437,96 euros** de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice** .....**830.437,96 euros**
  - au compte "*REPORT A NOUVEAU*" ..... 830.437,96 euros
- qui s'élève ainsi à 1.558.974,04 euros.


Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

<b>EXERCICE</b>	<b>DIVIDENDE</b>	<b>Montant des dividendes ouvrant droit à l'abattement de 40%</b>	<b>Montant des dividendes n'ouvrant pas droit à l'abattement</b>
31/12/2015	0	0	0
31/12/2014	4 240 399,59 euros	16 325,54 euros	4 224 074,05 euros
31/12/2013	0	0	0

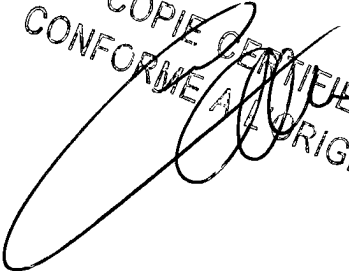
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Le Président**



COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME À L'ORIGINAL



## **FONCIERE ALTER EGO**

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 €

Siège social : 9 boulevard de la Marne 76000 ROUEN

R.C.S : CAEN 390 765 675

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31/12/2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société FONCIERE ALTER EGO, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

### **I - Opinion sur les comptes annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **II - Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.


### **III - Vérifications et informations spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés, sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à TOURLAVILLE, le 15/06/2017

Le commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Marc DARIEL

## Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	295 325		295 325	228 302
Constructions	2 996 492	1 984 857	1 011 635	862 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 111 462		4 111 462	4 418 095
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 403 278</b>	<b>1 984 857</b>	<b>5 418 422</b>	<b>5 508 755</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	15 497		15 497	15 497
Autres créances	7 594 349		7 594 349	8 633 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 672		25 672	327 960
Charges constatées d'avance (3)	135 031		135 031	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 770 548</b>		<b>7 770 548</b>	<b>8 976 956</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 173 826</b>	<b>1 984 857</b>	<b>10 188 974</b>	<b>14 485 711</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	2 000 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	373 397	373 397
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200 000	200 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	728 536	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>830 438</b>	<b>728 536</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	406 040	387 492
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 538 411</b>	<b>3 689 425</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	9 886	16 817
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>9 886</b>	<b>16 817</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	391 766	425 108
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 514 740	6 493 493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239 826	68 324
Dettes fiscales et sociales	118 802	146 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 781	
Autres dettes	34 301	34 301
Produits constatés d'avance (1)	3 319 458	3 611 535
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 640 673</b>	<b>10 779 468</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>		
	<b>358 333</b>	<b>391 667</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	8 282 340	10 387 802
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	36 000		36 000	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 191 078		1 191 078	1 280 865
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 227 078</b>		<b>1 227 078</b>	<b>1 280 865</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			59 704	81 228
Autres produits			5	1
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 286 787</b>	<b>1 362 094</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises			36 000	
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			971 158	722 914
Impôts, taxes et versements assimilés			65 818	77 185
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			87 700	89 768
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 160 684</b>	<b>889 869</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (III)</b>			<b>126 103</b>	<b>472 225</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)			818 179	606 676
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			203 219	31 730
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>1 021 398</b>	<b>638 406</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			238 917	57 087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>238 917</b>	<b>57 087</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (VII)</b>			<b>782 486</b>	<b>881 319</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-III+IV+V+VI)</b>			<b>908 589</b>	<b>1 059 513</b>

■ **Compte de résultat(suite)**

	31/12/2016	31/12/2015
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	2 119	4 403
Sur opérations en capital	301 236	301 236
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	6 931	13 862
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>310 286</b>	<b>319 501</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	19 207	116 632
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	18 548	35 227
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>37 755</b>	<b>151 859</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VIII)</b>	<b>272 532</b>	<b>167 643</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	350 678	492 650
<b>Total des produits (I+II+V+VII)</b>	<b>2 618 471</b>	<b>2 320 001</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 788 033</b>	<b>1 591 465</b>
<b>BENEFICE/OU PERTE</b>	<b>830 438</b>	<b>728 536</b>
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	539 826	539 363
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	1 239 077	638 405
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	26 141	40 813

## Règles et méthodes comptables

### Désignation de la société : SAS FONCIERE ALTER EGO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 13 188 970 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 830 438 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/05/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un plan d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité,...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

## ■ Règles et méthodes comptables

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

### Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt cométitivité emploi (CICE) correspond aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constté pour un montant de 442 euros. Le produtis correspondant a été porté au crédit d'un compte 699- Crédits d'impôts.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices et est imputé sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 442 euros. Le produit correspondant a été porté au crédit d'un compte 699 - Crédits d'impôts.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

### Autres éléments significatifs

La SA FONCIERE LES MATINES a acquis le 30/09/2013 la SARL LES ROIS MAGES pour un prix provisoire de 715 864 €. Le prix définitif n'est pas connu au moment de l'arrêté comptable, il ne devrait pas faire varier sensiblement le prix versé.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains	228 302	67 022		295 325
- Constructions sur sol propre	2 671 915	324 577		2 996 492
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 900 217</b>	<b>391 599</b>		<b>3 291 817</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 418 095		306 633	4 111 462
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>4 418 095</b>		<b>306 633</b>	<b>4 111 462</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 318 312</b>	<b>391 599</b>	<b>306 633</b>	<b>7 403 278</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI IMMOBILIER PO 76000 ROUEN	10 000		100,00	183 890
SNC COUVRECHEF 76000 ROUEN	10 000	-61 197	99,99	438 008
SNC COTENTINE 76690 LE BOCASSE	80 000	-174 436	99,80	-2 862
SCI LE GRAND VIGOR 76000 ROUEN	68 602		100,00	127 782
SARL ROIS MAGES 76000 ROUEN	400 000	146 288	100,00	77 882
SCI SCI DU TEMPLE 76000 ROUEN	99 087		100,00	18 487
SCI DU MOTTET 76000 ROUEN	3 049	-51 353	100,00	-37 298
SARL 2ID 76000 ROUEN	2 400 000	-293 312	100,00	-4 777
SNC MERIDIENNE 76000 ROUEN	10 000		99,99	-18 365
- Participations (détenues entre 10 et 50% )				
SNC DELTA Services 76000 ROUEN	10 000	79 778	10,00	253 778

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 809 557	175 300		1 984 857
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 809 557</b>	<b>175 300</b>		<b>1 984 857</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 809 557</b>	<b>175 300</b>		<b>1 984 857</b>

## I. Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	15 497	15 497	
Autres	7 594 349	7 594 349	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	135 031	135 031	
<b>Total</b>	<b>7 744 877</b>	<b>7 744 877</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	17 775
Disponibilités	
<b>Total</b>	<b>17 775</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100 000	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100 000	20,00

#### Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	387 492	18 548		406 040
Prêts d'installation				
Autres provisions				
<b>Total</b>	<b>387 492</b>	<b>18 548</b>		<b>406 040</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières		18 548		
Exceptionnelles				

## Notes sur le bilan

## Provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	16 817		6 931		9 886
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL</b>	<b>16 817</b>		<b>6 931</b>		<b>9 886</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation					
Financières			6 931		
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	391 766	33 432	133 333	225 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239 826	239 826		
Dettes fiscales et sociales	118 802	118 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 781	21 781		
Autres dettes (**)	4 549 041	4 549 041		
Produits constatés d'avance	3 319 458	3 319 458		
<b>TOTAL</b>	<b>8 200 674</b>	<b>8 202 340</b>	<b>133 333</b>	<b>225 000</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	33 333			
(**) Dont envers les associés	4 164 062			

## Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	99
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 558
Dettes fiscales et sociales	116 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 781
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>15 670</b>

## Notes sur le bilan

### Autres informations

### Comptes de régularisation

### Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	135 031
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
<b>Total</b>	<b>135 031</b>

### Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	3 319 458
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
<b>Total</b>	<b>3 319 458</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

---

#### Rémunération des commissaires aux comptes

**Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 2 470 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

### Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

---

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2002, la société SAS FONCIERE ALTER EGO est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AGON CONSEILS, 137 rue de la Flaque 76120 GRAND QUEVILLY.

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par les conventions particulières au groupe.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

- Charges de l'exercice : 351 120 euros

## Autres informations

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	5 975 201
Autres engagements donnés	
<b>Total</b>	<b>5 975 201</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

**Autres informations**

**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
<b>Valeur d'origine</b>		6 000 000			6 000 000
Cumul exercices antérieurs		909 757			909 757
Dotations de l'exercice		330 505			330 505
<b>Amortissements</b>		1 240 262			1 240 262
Cumul exercices antérieurs		1 616 781			1 616 781
Exercice		539 826			539 826
<b>Redevances payées</b>		2 156 607			2 156 607
A un an au plus		540 309			540 309
A plus d'un an et cinq ans au plus		2 166 509			2 166 509
A plus de cinq ans		3 268 383			3 268 383
<b>Redevances restant à payer</b>		5 975 201			5 975 201
A un an au plus		343 145			343 145
A plus d'un an et cinq ans au plus		1 540 387			1 540 387
A plus de cinq ans		2 874 205			2 874 205
<b>Valeur résiduelle</b>		4 757 737			4 757 737
<b>Montant pris en charge dans l'exercice</b>		539 826			539 826