

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 01/08/2019 sous le numéro de dépôt 5686

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

RECEPISSE DE DEPOT

CS 90531 - 49 rue Duguay-Trouin
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60

FONCIERE ALTER EGO
9 boulevard de la Marne
76000 Rouen

V/REF :
N/REF : 2006 B 83 / 2019-B-5686

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 01/08/2019,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2018.

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 2019-B-5686 le 01/08/2019
R.C.S. ROUEN 390 765 675 (2006 B 83)

Fait à ROUEN le 01/08/2019,
LE GREFFIER



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	7 000	1 173	5 827	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	301 225		301 225	301 225
Constructions	6 007 192	2 470 356	3 536 837	3 805 198
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 375	28 103	4 272	20 459
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 097 479		4 097 479	4 095 310
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 445 271	2 499 632	7 945 639	8 222 192
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	14 706		14 706	15 311
Autres créances	12 438 386		12 438 386	7 802 810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212 429		212 429	171 747
Charges constatées d'avance (3)	130 770		130 770	135 371
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 796 291		12 796 291	8 125 239
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 241 562	2 499 632	20 741 930	16 347 431
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan Passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
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	2 702 703	1 558 974
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	708 545	1 143 729
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	409 779	407 910
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 394 424	5 684 010
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	9 886	9 886
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 886	9 886
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		358 424
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 547 577	5 032 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 152	264 854
Dettes fiscales et sociales	6 860	131 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		21 781
Autres dettes	1 842 047	1 826 371
Produits constatés d'avance (1)	2 716 985	3 018 221
TOTAL DETTES	14 337 620	10 653 536
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	20 741 930	16 347 431
(1) Dont à plus d'un an (a)		325 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	14 337 620	10 328 536
(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	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				17 625
Production vendue (biens)				97 918
Production vendue (services)	1 442 680		1 442 680	1 381 978
Chiffre d'affaires net	1 442 680		1 442 680	1 497 521
Production stockée				-80 007
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			92 441	68 939
Autres produits			13 016	163
Total produits d'exploitation (I)			1 548 137	1 486 617
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				17 625
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				73 040
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			791 185	1 001 804
Impôts, taxes et versements assimilés			117 048	101 762
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			285 722	229 053
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	60
Total charges d'exploitation (II)			1 193 958	1 423 344
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			354 179	63 273
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			209 503	1 288 592
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			113 228	41 166
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			322 731	1 329 758
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			37 791	43 753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			37 791	43 753
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			284 940	1 286 005
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV-V-VI)			639 119	1 349 273

■ **Compte de résultat(suite)**

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	44 502	23 114
Sur opérations en capital	301 236	301 236
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	12 178	12 178
Total produits exceptionnels (VII)	357 917	336 528
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 003	3 905
Sur opérations en capital		16 619
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 047	14 047
Total charges exceptionnelles (VIII)	15 050	34 571
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI+VII)	342 867	301 957
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	273 440	507 506
Total des produits (I+III+V+VII)	2 228 785	3 152 904
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 520 240	2 009 174
BENEFICE OU PERTE	708 545	1 143 729
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	548 329	540 309
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		38 040
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		21 789

COPIE CERTIFIÉE,
CONFORME A L'ORIGINAL



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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FONCIERE ALTER EGO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 20 741 930 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 708 545 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 ne fait pas 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.

Règles et méthodes comptables

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 compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 481 euros. Le produits 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.

L'entreprise n'est pas éligible au CICE. Toutefois elle bénéficie, en sa qualité d'associée, d'une quote-part du CICE de ses filiales non soumises à l'impôt sur les sociétés, à hauteur de sa participation dans le capital.

A ce titre, l'entreprise a comptabilisé à la clôture de l'exercice un produit de 482 euros porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

Autres éléments significatifs

La SAS FONCIERE ALTER EGO 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.

E 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		7 000		7 000
Immobilisations incorporelles		7 000		7 000
- Terrains	301 225	220 977	220 977	301 225
- Constructions sur sol propre	6 007 192			6 007 192
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	32 375			32 375
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 340 792	220 977	220 977	6 340 792
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 095 310	2 169		4 097 479
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	4 095 310	2 169		4 097 479
ACTIF IMMOBILISE	10 836 102	220 146	220 977	10 835 271

L 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	154 836
SNC CONTENTINE 76690 LE BOCASSE	80 000	-177 298	99,80	
SCI LE GRAND VIGOR 76000 ROUEN	68 602		100,00	-27 421
SARL ROIS MAGES 76000 ROUEN	400 000	153 060	100,00	52 445
SCI SCI DU TEMPLE 76000 ROUEN	99 087		100,00	-15 900
SCI DU MOTTET 76000 ROUEN	3 049	-155 300	100,00	-65 584
SARL 2ID 76000 ROUEN	2 400 000	-298 078	100,00	-218 845
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS MERIDIENNE 76000 ROUEN	10 000	101	10,00	
SAS VILLARIS 76120 GRAND-QUEVILLY	10 000		10,00	
SNC DELTA SERVICES 76000 ROUEN	10 000	79 778	10,00	31 855

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		1 173		1 173
Immobilisations incorporelles		1 173		1 173
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 201 994	268 361		2 470 356
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 916	16 188		28 103
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 213 910	284 549		2 498 459
ACTIF IMMOBILISE	2 213 910	284 549		2 498 459

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	14 706	14 706	
Autres	12 438 386	12 438 386	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	130 770	130 770	
Total	12 583 862	12 583 862	
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	480
Autres créances	
Disponibilités	
Total	480

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				
Prêts d'installation				
Autres provisions	407 910	14 047	12 178	409 779
Total	407 910	14 047	12 178	409 779
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		14 047	12 178	

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	9 886				9 886
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	9 886				9 886
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 152	224 152		
Dettes fiscales et sociales	6 860	6 860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 389 624	11 389 624		
Produits constatés d'avance	2 716 985	2 716 985		
Total	14 337 620	14 337 620		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	358 333			
(**) Dont envers les associés	9 274 137			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	503
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 904
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	18 176
Total	34 583

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	130 770
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	130 770

Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	2 716 985
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	2 716 985

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 : 2 700 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Parties liées

Montant compris dans les charges financières : 29 965,39 €

Montant compris dans les produits financiers : 76 529,71 €

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 76690 CLERES.

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 : 273 922 euros

I 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	4 894 079
Autres engagements donnés	
Total	4 894 079
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>caution Agon</i>	1 310 568
Avals et cautions	1 310 568
Autres engagements reçus	
Total	1 310 568
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		1 585 407			1 585 407
Dotations de l'exercice		360 434			360 434
Amortissements		1 945 841			1 945 841
Cumul exercices antérieurs		2 696 916			2 696 916
Exercice		540 813			540 813
Redevances payées		3 237 729			3 237 729
A un an au plus		541 340			541 340
A plus d'un an et cinq ans au plus		2 171 115			2 171 115
A plus de cinq ans		2 181 624			2 181 624
Redevances restant à payer		4 894 079			4 894 079
A un an au plus		376 399			376 399
A plus d'un an et cinq ans au plus		1 679 874			1 679 874
A plus de cinq ans		1 997 885			1 997 885
Valeur résiduelle		4 054 158			4 054 158
Montant pris en charge dans l'exercice		540 813			540 813

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 À L'ORIGINAL

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **708.545,00 euros** de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice**708.545,00 euros
 - au compte "**REPORT A NOUVEAU**" 708.545,00 euros
- qui s'élève ainsi à **3.411.248,00 euros**.

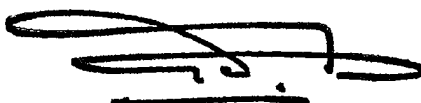
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis au cours des 3 derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE	Montant des dividendes ouvrant droit à l'abattement de 40%	Montant des dividendes n'ouvrant pas droit à l'abattement
31/12/2017	0	0	0
31/12/2016	0	0	0
31/12/2015	0	0	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président



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 31/12/2018

Cabinet Marc DARIEL

Siège social : 195 Rue des Ajoncs Tourlaville BP 90,

50 110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Membre de la Compagnie Régionale de CAEN

▣ SOFINOR	195, rue des Ajoncs - 50110 Cherbourg en Cotentin	Siret 330 055 864 00046	▣ COGEVAL	1, rue du Mont Castre - 50310 Montebourg	Siret 313 075 822 00095
▣ SOFINOR	17, place de la République - 76500 Elbeuf	Siret 330 055 864 00053	▣ GESTA	1, rue du Mont Castre - 50310 Montebourg	Siret 381 912 336 00033
▣ SOFINOR CAEN	10, rue J-L Cartigny - 14760 Bretteville sur Odon	Siret 807 509 534 00010	▣ SOCOGEAC	ZA Le Mingrelin - 50500 St Hilaire Petitville	Siret 479 529 463 00040
▣ SOFINOR CAEN	16, rue Alfred Nobel - 14123 Ifs	Siret 390 634 764 00075	▣ SOCOGEAC	7, avenue Maréchal Leclerc - 50400 Granville	Siret 479 529 463 00016
▣ SOFINOR CAEN	1, quai de la Druance - 14110 Condé sur Nolreau	Siret 390 634 764 00091	▣ SOFINOR EVREUX	60, Rue Clément Ader - 27000 Evreux	Siret 440 764 215 00057
▣ COGEVAL	195, rue des Ajoncs - 50110 Cherbourg en Cotentin	Siret 313 075 822 00087	▣ SOFINOR BERNAY	1717, Rte de Brogile - 27300 Bernay	Siret 508 626 017 00018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2018

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée FONCIERE ALTER EGO

I Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée FONCIERE ALTER EGO relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV Vérifications 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 les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

V Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

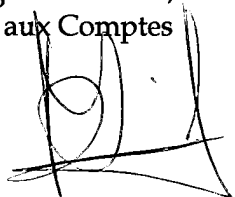
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 18/06/2019

Le Commissaire aux Comptes
Marc Dariel



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

☐ Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	7 000	1 173	5 827	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	301 225		301 225	301 225
Constructions	6 007 192	2 470 356	3 536 837	3 805 198
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 375	28 103	4 272	20 459
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 097 479		4 097 479	4 095 310
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 445 271	2 499 632	7 945 639	8 222 192
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	14 706		14 706	15 311
Autres créances	12 438 386		12 438 386	7 802 810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212 429		212 429	171 747
Charges constatées d'avance (3)	130 770		130 770	135 371
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 796 291		12 796 291	8 125 239
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 241 562	2 499 632	20 741 930	18 347 431
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan Passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
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	2 702 703	1 558 974
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	708 545	1 143 729
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	409 779	407 910
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 394 424	5 684 010
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	9 886	9 886
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 886	9 886
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		358 424
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 547 577	5 032 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 152	264 854
Dettes fiscales et sociales	6 860	131 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		21 781
Autres dettes	1 842 047	1 826 371
Produits constatés d'avance (1)	2 716 985	3 018 221
TOTAL DETTES	14 337 620	10 653 536
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	20 741 930	16 347 546
(1) Dont à plus d'un an (a)		325 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	14 337 620	10 328 536
(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	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				17 625
Production vendue (biens)				97 918
Production vendue (services)	1 442 680		1 442 680	1 381 978
Chiffre d'affaires net	1 442 680		1 442 680	1 497 521
Production stockée				-80 007
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			92 441	68 939
Autres produits			13 016	163
Total produits d'exploitation (I)			1 548 137	1 486 617
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				17 625
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				73 040
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			791 185	1 001 804
Impôts, taxes et versements assimilés			117 048	101 762
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			285 722	229 053
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	60
Total charges d'exploitation (II)			1 193 958	1 423 344
RESULTAT D'EXPLOITATION (III)			354 179	63 273
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfices attribués ou parts transférées (III)				
Parts supportées ou bénéfices transférés (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			209 503	1 288 592
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			113 228	41 166
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			322 731	1 329 758
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			37 791	43 753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			37 791	43 753
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			284 940	1 286 005
RESULTAT COURANT avant impôts (II-III-IV-V-VI)			639 119	-1 319 273

☐ **Compte de résultat(suite)**

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	44 502	23 114
Sur opérations en capital	301 236	301 236
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	12 178	12 178
Total produits exceptionnels (VII)	357 917	336 528
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 003	3 905
Sur opérations en capital		16 619
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 047	14 047
Total charges exceptionnelles (VIII)	15 050	34 571
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VIII)	342 867	301 957
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	273 440	507 506
Total des produits (I+III+V+VII)	2 228 785	3 152 904
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 520 240	2 009 174
BENEFICE OU PERTE	708 545	1 143 729
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	548 329	540 309
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		38 040
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		21 789

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FONCIERE ALTER EGO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 20 741 930 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 708 545 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 ne fait pas 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.

Règles et méthodes comptables

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 compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 481 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 les sociétés dû au titre de cet exercice.

L'entreprise n'est pas éligible au CICE. Toutefois elle bénéficie, en sa qualité d'associée, d'une quote-part du CICE de ses filiales non soumises à l'impôt sur les sociétés, à hauteur de sa participation dans le capital.

A ce titre, l'entreprise a comptabilisé à la clôture de l'exercice un produit de 482 euros porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

Autres éléments significatifs

La SAS FONCIERE ALTER EGO 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		7 000		7 000
Immobilisations incorporelles		7 000		7 000
- Terrains	301 225	220 977	220 977	301 225
- Constructions sur sol propre	6 007 192			6 007 192
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	32 375			32 375
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 340 792	220 977	220 977	6 340 792
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 095 310	2 169		4 097 479
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	4 095 310	2 169		4 097 479
ACTIF IMMOBILISÉ	10 433 102	220 977	220 977	10 433 102

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	154 836
SNC CONTENTINE 76690 LE BOCASSE	80 000	-177 298	99,80	
SCI LE GRAND VIGOR 76000 ROUEN	68 602		100,00	-27 421
SARL ROIS MAGES 76000 ROUEN	400 000	153 060	100,00	52 445
SCI SCI DU TEMPLE 76000 ROUEN	99 087		100,00	-15 900
SCI DU MOTTET 76000 ROUEN	3 049	-155 300	100,00	-65 584
SARL 2ID 76000 ROUEN	2 400 000	-298 078	100,00	-218 845
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS MERIDIENNE 76000 ROUEN	10 000	101	10,00	
SAS VILLARIS 76120 GRAND-QUEVILLY	10 000		10,00	
SNC DELTA SERVICES 76000 ROUEN	10 000	79 778	10,00	31 855

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		1 173		1 173
Immobilisations incorporelles		1 173		1 173
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 201 994	268 361		2 470 356
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 916	16 188		28 103
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 213 910	284 549		2 498 459
ACTIF IMMOBILISE	2 213 910	284 549		2 498 459

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	14 706	14 706	
Autres	12 438 386	12 438 386	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	130 770	130 770	
Total	12 583 862	12 583 862	
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	480
Autres créances	
Disponibilités	
Total	480

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				
Prêts d'installation				
Autres provisions	407 910	14 047	12 178	409 779
Total	407 910	14 047	12 178	409 779
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		14 047	12 178	

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	9 886				9 886
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	9 886				9 886
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 152	224 152		
Dettes fiscales et sociales	6 860	6 860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 389 624	11 389 624		
Produits constatés d'avance	2 716 985	2 716 985		
Total	14 337 620	14 337 620		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	358 333			
(**) Dont envers les associés	9 274 137			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	503
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 904
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	18 176
Total	16 583

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	130 770
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	130 770

Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	2 716 985
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	2 716 985

☐ 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 : 2 700 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Parties liées

Montant compris dans les charges financières : 29 965,39 €

Montant compris dans les produits financiers : 76 529,71 €

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 76690 CLERES.

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 : 273 922 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	4 894 079
Autres engagements donnés	
Total	4 894 079
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

I. Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>caution Agon</i>	1 310 568
Avals et cautions	1 310 568
Autres engagements reçus	
Total	1 310 568
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		1 585 407			1 585 407
Dotations de l'exercice		360 434			360 434
Amortissements		1 945 841			1 945 841
Cumul exercices antérieurs		2 696 916			2 696 916
Exercice		540 813			540 813
Redevances payées		3 237 729			3 237 729
A un an au plus		541 340			541 340
A plus d'un an et cinq ans au plus		2 171 115			2 171 115
A plus de cinq ans		2 181 624			2 181 624
Redevances restant à payer		4 894 079			4 894 079
A un an au plus		376 399			376 399
A plus d'un an et cinq ans au plus		1 679 874			1 679 874
A plus de cinq ans		1 997 885			1 997 885
Valeur résiduelle		4 054 153			4 054 153
Montant pris en charge dans l'exercice		540 813			540 813