



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01589

Numéro SIREN : 344 680 855

Nom ou dénomination : ALTEAD LOCATION

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2017 sous le numéro de dépôt 8531

**ALTEAD LOCATION**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 40 000 euros  
Siège social : Rue Jules Verne ZI de la Poirière, 85170 LE POIRE SUR VIE  
344 680 855 RCS LA ROCHE SUR YON

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 29 JUIN 2017**

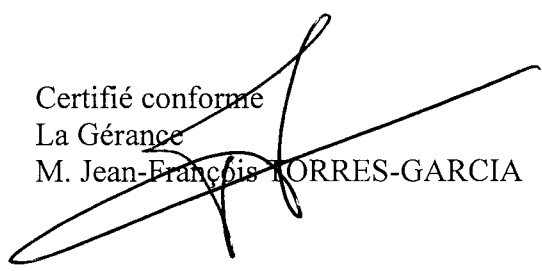
**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 18 366,18 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
La Gérance  
M. Jean-François TORRES-GARCIA





**ALTEAD LOCATION E.U.R.L.**

344 680 855 RCS LA ROCHE SUR YON

Rue Jules Verne ZI de la Poirière  
85170 LE POIRE SUR VIE

**Rapport du Commissaire aux comptes  
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Philippe AUCHER  
Louis-Marie CHIRON  
Nathalie DUBIN  
Véronique MARTINEAU  
Rémy POUPIN  
Experts-comptables  
Commissaires aux comptes

Matthieu ELINEAU  
Elodie LOIZEAU  
Experts-comptables

## ALTEAD LOCATION E.U.R.L.

### Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2016

A l'Associée unique,

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 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société ALTEAD LOCATION, 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 Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

#### 1. 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.

## 2. 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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La note de l'annexe « Engagements de crédit-bail » indique les redevances payées et restantes à payer ainsi que la valeur nette au 31 décembre 2016 des contrats de location de matériel avec option d'achats en cours au 31 décembre 2016.

Nos travaux ont consisté à apprécier les hypothèses retenues, à revoir les calculs effectués et à vérifier que la note « Engagements de crédit-bail » de l'annexe des comptes sociaux fournit une information appropriée.

- La note « Engagements financiers donnés et reçus » de l'annexe indique les engagements en matière de locations financières.

Nos travaux ont consisté à apprécier les hypothèses retenues, à revoir les calculs effectués et à vérifier que la note « Engagements financiers donnés et reçus » de l'annexe des comptes sociaux fournit une information appropriée.

- La société constitue des dépréciations de créances clients selon les modalités décrites dans la note « II - Règles et méthodes comptables - Créances » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société, décrite dans la note « II - Règles et méthodes comptables - Créances » de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondage, l'appréciation de cette approche.

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.

## 3. 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 Gérant et dans les documents adressés à l'Associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Les Herbiers, le 14 juin 2017  
Le Commissaire aux comptes,



BDO Les Herbiers  
représentée par Philippe Aucher

**ALTEAD LOCATION**

**Bilan, compte de résultat et annexe  
au 31 décembre 2016**

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	110 706	110 706		
Autres immobilisations corporelles	1 467 864	424 738	1 043 126	482 543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 800		10 800	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 589 371</b>	<b>535 445</b>	<b>1 053 926</b>	<b>482 543</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50 040		50 040	50 040
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	710 279	47 280	662 998	1 052 630
Autres créances	76 790		76 790	4 157
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	223 944		223 944	18 967
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	197 469		197 469	208 947
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 258 522</b>	<b>47 280</b>	<b>1 211 242</b>	<b>1 334 741</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 847 892</b>	<b>582 725</b>	<b>2 265 167</b>	<b>1 817 284</b>

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel ( dont versé : 40 000 )	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	5 904	5 904
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )	80 583	44 062
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>18 366</b>	<b>36 521</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>144 853</b>	<b>126 487</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	357	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 611	137 268
Dettes fiscales et sociales	129 959	191 973
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 744 387	1 361 556
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>2 120 315</b>	<b>1 690 797</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 265 167</b>	<b>1 817 284</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 347 126		5 347 126	5 309 159
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>5 347 126</b>		<b>5 347 126</b>	<b>5 309 159</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				21 189
Autres produits			368 206	304 613
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>5 715 332</b>	<b>5 634 960</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 065 859	4 999 892
Impôts, taxes et versements assimilés			112 180	77 970
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			275 900	200 015
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			238 373	314 461
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>5 692 312</b>	<b>5 592 337</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>23 020</b>	<b>42 622</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4 654	9 059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>4 654</b>	<b>9 059</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-4 654</b>	<b>-9 059</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>18 366</b>	<b>33 564</b>

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 957
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>2 957</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>2 957</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 715 332</b>	<b>5 637 917</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 696 966</b>	<b>5 601 396</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>18 366</b>	<b>36 521</b>

# Annexes

# Règles et méthodes comptables

## I- GENERALITES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/16 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 avec sincérité 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

## II- REGLES ET METHODES COMPTABLES

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation libre ou légale.

Les amortissements ont été calculés sur une durée normale d'utilisation des biens selon le mode linéaire. La société utilise au maximum les possibilités offertes par la législation en vigueur.

Les cessions de matériels liées à l'activité de location sont considérées comme faisant partie de l'activité courante et sont classées dans les rubriques du résultat d'exploitation (autres produits pour les prix de cession et autres charges pour les valeurs nettes comptables).

### IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières sont comptabilisées à leur coût historique.

Une dépréciation est pratiquée si la valeur d'utilité de ces titres, appréciée en fonction de l'actif net, du résultat des sociétés concernées et des usages de la profession, s'avère inférieure à leur coût d'acquisition.

### STOCKS

Néant

### CREANCES

L'évaluation des créances est faite à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

## TRESORERIE

Conformément aux règles d'établissement des comptes annuels, les comptes courants, y compris ceux bénéficiant d'une échelle fusionnée, ne sont pas compensés entre eux.

De ce fait, une bonne lecture des soldes réels de trésorerie suppose un rapprochement préalable de ces comptes à l'actif et au passif.

## III- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### CHANGEMENTS DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS INTRA GROUPE

Aucun produit financier au cours de l'exercice.

Les charges financières d'un montant de 4 653.87€ proviennent de la rémunération de l'avance en comptes courants.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### INTEGRATION FISCALE

Notre société a donné son accord à la société Financière de Corton (SIREN 504 969 627), pour se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés en vue de la détermination du résultat d'ensemble du groupe, conformément aux dispositions de l'article 223 A du C.G.I.

L'option pour le régime de groupe, ainsi formulée, a été renouvelée tacitement pour une durée de cinq ans soit jusqu'au 31 décembre 2018.

# Informations sur le bilan

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Terrains			
	<b>Dont composants</b>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	110 706		48 230
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	933 086		1 021 238
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 043 792</b>		<b>1 069 468</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			10 800
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>10 800</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 043 792</b>		<b>1 080 268</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.		48 230	110 706	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		486 460	1 467 864	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>534 690</b>	<b>1 578 571</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 800	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>10 800</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>534 690</b>	<b>1 589 371</b>	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110 706			110 706
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	450 543	275 900	301 704	424 738
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>561 249</b>	<b>275 900</b>	<b>301 704</b>	<b>535 445</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>561 249</b>	<b>275 900</b>	<b>301 704</b>	<b>535 445</b>

<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
<b>FRAIS ETBL</b>							
<b>AUT. INC.</b>							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							

<b>CORPOREL.</b>			
Acquis. titre			
<b>TOTAL</b>			

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients		47 280		47 280
Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>		<b>47 280</b>		<b>47 280</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47 280</b>		<b>47 280</b>

Dotations et reprises d'exploitation  
Dotations et reprises financières  
Dotations et reprises exceptionnelles  
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 800		10 800
Clients douteux ou litigieux	47 280		47 280
Autres créances clients	662 998	662 998	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	39 212	39 212	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	37 578	37 578	
Charges constatées d'avance	197 469	197 469	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>995 338</b>	<b>937 258</b>	<b>58 080</b>

Montant des prêts accordés en cours d'exercice  
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice  
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	357	357		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245 611	245 611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	107 579	107 579		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	22 380	22 380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 696 359	1 696 359		
Autres dettes	48 028	48 028		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 120 315</b>	<b>2 120 315</b>		

Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exercice  
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
<hr/>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Créances clients et comptes rattachés		573 856	
<hr/>			
<b>DETTES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 048	
Autres dettes		1 744 387	

Compte	Libellé	31/12/2016
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>		
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		
41820000	CLT FAE GROUPE	24 224
<b>TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>24 224</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>		
40980000	FRS AAR HORS GROUPE	11 371
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>		<b>11 371</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>		<b>35 595</b>

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>CHARGES A PAYER</b>				
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>				
40810000	FRS FACT NON PARV HORS GROUPE	35 949,68	10 875,28	25 074,40
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>		<b>35 949,68</b>	<b>10 875,28</b>	<b>25 074,40</b>
<b>AUTRES DETTES</b>				
41982000	CCLT AAE GROUPE	48 028,00		48 028,00
<b>TOTAL AUTRES DETTES</b>		<b>48 028,00</b>		<b>48 028,00</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>83 977,68</b>	<b>10 875,28</b>	<b>73 102,40</b>

## Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
48610000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	197 469,34	208 946,55	-11 477,21
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>197 469,34</b>	<b>208 946,55</b>	<b>-11 477,21</b>

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 500			16
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	18 366		18 366
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>18 366</b>		<b>18 366</b>



# Engagements financiers et autres informations

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>			<b>4 478 149</b>		<b>4 478 149</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>					
Cumul exercices antérieurs			474 734		474 734
Exercice en cours			396 613		396 613
<b>TOTAL</b>			<b>871 347</b>		<b>871 347</b>
<b>VALEUR NETTE</b>			<b>3 606 802</b>		<b>3 606 802</b>
<b>REDEVANCES PAYEES</b>					
Cumul exercices antérieurs			1 034 601		1 034 601
Exercice en cours			983 825		983 825
<b>TOTAL</b>			<b>2 018 426</b>		<b>2 018 426</b>
<b>REDEVANCES A PAYER</b>					
A un an au plus			834 004		834 004
A plus d'un an et moins de 5 ans			1 708 613		1 708 613
A plus de cinq ans			16 010		16 010
<b>TOTAL</b>			<b>2 558 627</b>		<b>2 558 627</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>			<b>268 519</b>		<b>268 519</b>

Montant pris en charge ds exerc.



Rubriques	Montant
-----------	---------

**IMPOT DU SUR :**

Provisions réglementaires :

- Provisions pour hausse de prix
- Provisions pour fluctuation des cours
- Provisions pour investissements
- Amortissements dérogatoires
- Subventions d'investissement

---

**TOTAL ACCROISSEMENTS**

---

**IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :**

Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :

- Congés payés
- Participation des salariés
- Autres

A déduire ultérieurement :

- Provisions pour propre assureur
- Autres

---

**TOTAL ALLEGEMENTS**

---

**SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE**

**IMPOT DU SUR :**

Plus-values différées

**CREDIT A IMPUTER SUR :**

Déficits reportables

15 044

Moins-values à long terme

**15 044**

**SITUATION FISCALE LATENTE NETTE**

**-15 044**

Identité des sociétés mères  
consolidant les comptes de la  
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
FINANCIERE DE CORTON 42 AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS	SAS	60 260 357	100,00 %