



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 03918
Numéro SIREN : 477 567 879
Nom ou dénomination : ALINEO

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2017 sous le numéro de dépôt 18871

ARTEX AUDIT ASSOCIES

COMMISSARIAT AUX COMPTES

18871



ALINEO
SAS au capital de 40.000 euros
41, Avenue Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE
RCS BOBIGNY 477 567 879

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

5 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
TEL. : 01 45 63 20 22
01 45 63 20 70
FAX : 01 45 63 20 44
www.artex-audit-associes.fr

ERIC SADOUD
MARC NAPARSTEK

Commissaires aux Comptes

ALINEO
SAS au capital de 40.000 euros
41, Avenue Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE
RCS BOBIGNY 477 567 879

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Madame,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ALINEO, 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 la Présidente.

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, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

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 de la Présidente et dans les documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris,
Le 18 Mai 2017



ARTEX AUDIT ASSOCIES
Marc NAPARSTEK
Commissaire aux Comptes

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SAS ALINEO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 41 AVENUE GASTON ROUSSEL 93230 ROMAINVILLE		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 4 7 7 5 6 7 8 7 9 0 0 0 2 8		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31/12/2016	
		N-1 31/12/2015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TO TAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TO TAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail: 11 327 878		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise - SAS ALINEO		Néant ☐		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000.....)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	5 791 781	5 791 781
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(1 059 700)	(10 965)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(144 475)	(1 048 735)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	4 627 606	4 772 081
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	271	573
	Autres emprunts obligataires	DT	632	834
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 669 923	4 260 315
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	5 521 755	5 408 892
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 988 962	15 863 535
	Dettes fiscales et sociales	DY	815 782	1 245 873
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 078	13 670
	Compte régul.	EB		
	EC	24 998 403	26 793 692	
	ED			
	EE	29 626 009	31 565 774	
RENTES	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	22 879 774	26 793 692
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	162 917	130 789

Désignation de l'entreprise : SAS ALINEO		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	23 719 731	FB	1 351	FC	23 721 082	22 836 203
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	14 999	FH	9 418	FI	24 417	25 464
		FJ	23 734 731	FK	10 768	FL	23 745 499	22 861 666
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	19 178	27 774
	Autres produits (1) (11)					FQ	66 605	11 958
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	23 831 282	22 901 399
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	12 321 164	10 499 257
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(854 684)	862 651
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	576	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 152 831	6 070 602
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	410 135	401 102
	Salaires et traitements *					FY	3 926 475	3 952 759
	Charges sociales (10)					FZ	887 373	868 454
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	1 081 450	1 025 877
						GB		
						GC		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	65 883	30 022
	Autres charges (12)					GF	23 991 203	23 710 723
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(159 921)	(809 324)
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	114 180	
	Total des produits financiers (V)					GP	114 180	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	189 295	190 964
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	189 295	190 964
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(75 116)	(190 964)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(235 037)	(1 000 289)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise SAS ALINEO				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	385 000	6 862	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	385 000	6 862	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	22 409	55 309	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	272 029		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	294 438	55 309	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	90 562	(48 446)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	24 330 461	22 908 261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	24 474 936	23 956 996	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(144 475)	(1 048 735)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	15 195	23 528	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	19 178	27 774	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	10 153	10 112	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PRODUITS DE CESSION DES ELEMENTS D'ACTIFS						385 000	
VALEUR NETTE DES ELEMENTS D'ACTIFS					266 311		
REGULARISATIONS DE TIERS					26 911		
PENALITES					1 216		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **29 626 009 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **24 330 461 euros** et un total **charges** de **24 474 936 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-144 475 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles ou 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 la 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 douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements 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, sont 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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- * Agencements des constructions : 5 à 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

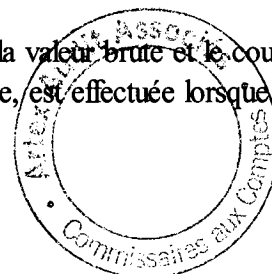
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais, remises, escomptes de règlements et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

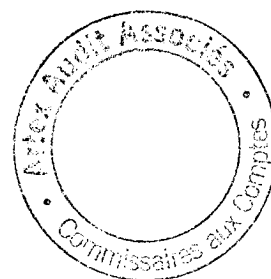
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Frais démission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

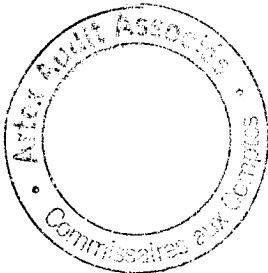
Les produits et charges exceptionnels tiennent comptes des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	15 502 058		229 394		198 000	15 533 452
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 502 058		229 394		198 000	15 533 452
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	348 067					348 067
	Instal technique, matériel outillage industriels	43 075					43 075
	Instal., agencement, aménagement divers	11 096 823		936 144		611 352	11 421 615
	Matériel de transport			3 550			3 550
	Matériel de bureau, mobilier	446 540		16 137		4 767	457 910
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 934 505		955 830		616 119	12 274 217
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	805 054		94		14 374	790 774
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	805 054		94		14 374	790 774
TOTAL		28 241 617		1 185 318		828 493	28 598 442



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		461		461
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		461		461
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	347 040	455		347 495
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 148	919		40 067
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 777 702	1 060 300	543 041	6 294 961
	Matériel de transport		612		612
	Matériel de bureau, mobilier	411 234	18 704	4 767	425 172
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 575 124	1 080 989	547 808	7 108 306
TOTAL		6 575 124	1 081 450	547 808	7 108 767

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 4

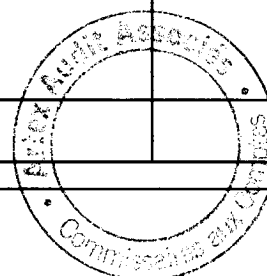
Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
--	--	--	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	790 774		790 774
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	43 000	43 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 818	1 818	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 028	3 028	
	Impôts sur les bénéfices	536 691	536 691	
	Taxes sur la valeur ajoutée	95 388	95 388	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	52 861	52 861	
	Charges constatées d'avances	638 028	638 028	
TOTAL DES CREANCES		2 161 588	1 370 814	790 774
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)	271	271		
	Autres emprunts obligataires (1)	632	632		
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	162 317	162 317		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 507 606	1 388 978	2 063 566	55 062
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 541	1 541		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 988 962	14 988 962		
	Personnel et comptes rattachés	273 000	273 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348 303	348 303		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 948	74 948		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	119 531	119 531		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 520 213	5 520 213		
	Autres dettes	1 078	1 078		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		24 998 403	22 879 774	2 063 566	55 062
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 621 740			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

40 000,00

Emises pendant l'exercice

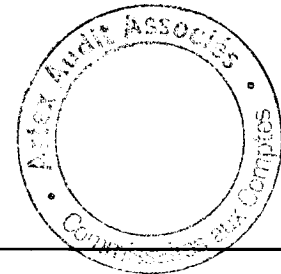
20,0000

Remboursées pendant l'exercice

20,0000

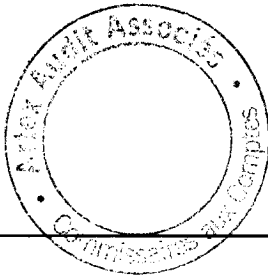
Du capital social fin d'exercice

40 000,00



Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2016	31/12/2015	%	%	31/12/2016	31/12/2015	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	37 800		100,00					
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	37 800		100,00					
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	37 800		100,00					



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

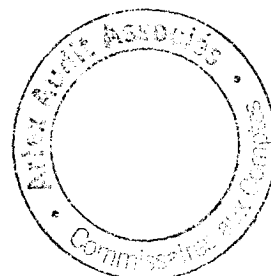
- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 215 212 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.



ANNEXE - Elément 8

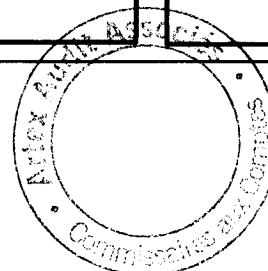
Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

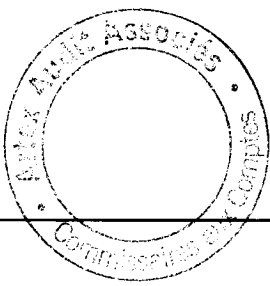
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Indemnités de départ à la retraite	61 914	
	61 914	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	61 914	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

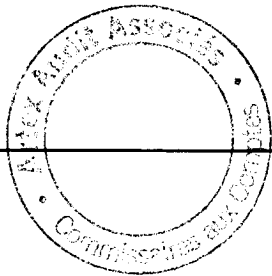
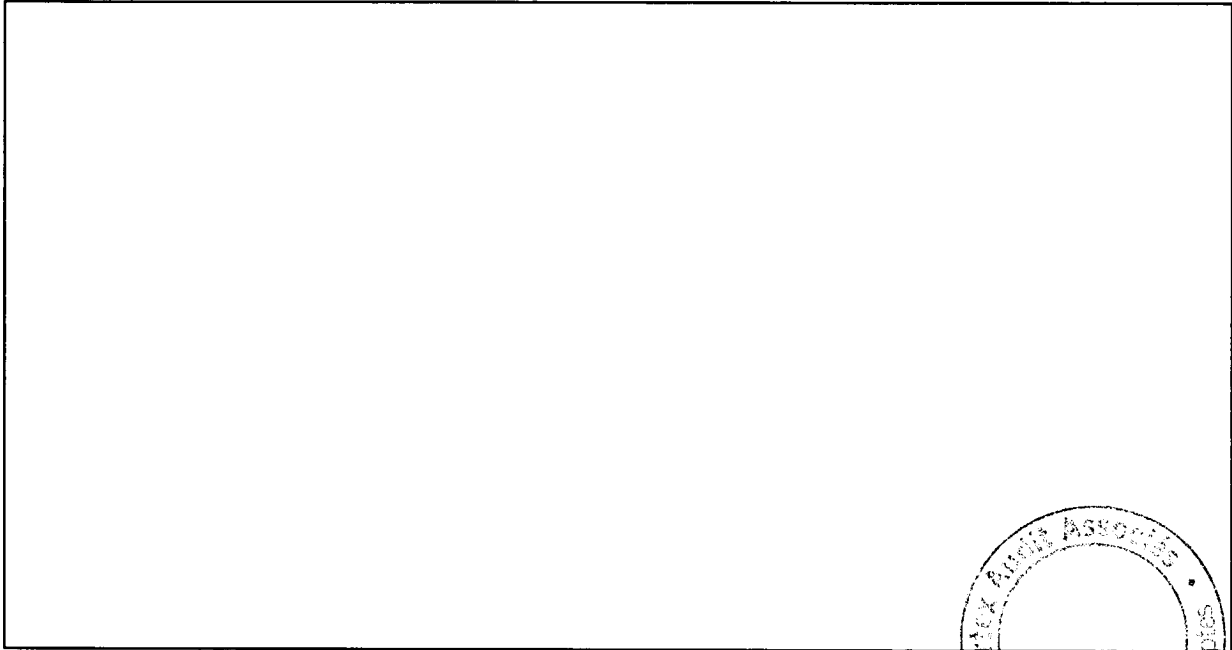
Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles	271	573	(302)	-52,72
Autres emprunts obligataires	632	834	(202)	-24,22
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 540	1 449	2 091	144,29
Emprunts et dettes financières divers	1 541	2 685	(1 144)	-42,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 909	189 485	(48 577)	-25,64
Dettes fiscales et sociales	479 123	573 722	(94 599)	-16,49
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	626 017	768 748	(142 732)	-18,57



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	638 028	603 458	34 570	5,73
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	638 028	603 458	34 570	5,73



ALINEO

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 41, avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE
477 567 879 RCS BOBIGNY

AFFECTATION DU RESULTAT
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à <144.475> euros au compte « report à nouveau » en vue de son apurement par les bénéfices des exercices ultérieurs.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte qu'il n'a été mis en distribution aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

Copie
Certifiée Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text 'Copie Certifiée Conforme'.