

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01214
Numéro SIREN : 531 009 702
Nom ou dénomination : ALTA INTERIM

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2018 sous le numéro de dépôt 4149

DEPOT ALTA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 23 AVR. 2018

SOUS LE N° 4149

ALTA INTERIM SAS**BILAN ACTIF**

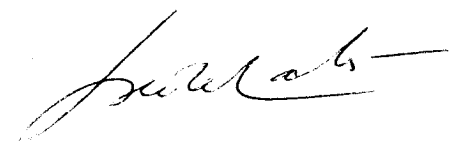
page 1

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	23 609,05	23 609,05			2 075,32	0,14
Autres immobilisations corporelles	20 491,10	14 315,15	6 175,95	0,37	8 851,53	0,58
Autres immobilisations financières	4 603,57		4 603,57	0,27	4 603,57	0,30
TOTAL (I)	48 703,72	37 924,20	10 779,52	0,64	15 530,42	1,02
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 445 970,03	2 799,87	1 443 170,16	86,04	1 351 832,63	89,10
Autres créances						
. Personnel	300,00		300,00	0,02	700,00	0,05
. Organismes sociaux	2 869,92		2 869,92	0,17		
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 395,00		28 395,00	1,69	8 794,00	0,58
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 758,81		37 758,81	2,25	31 908,22	2,10
. Autres	4 577,00		4 577,00	0,27		
Valeurs mobilières de placement	143 000,00		143 000,00	8,53	98 001,58	6,46
Disponibilités	0,40		0,40	0,00	10 370,76	0,68
Charges constatées d'avance	6 544,00		6 544,00	0,39		
TOTAL (II)	1 669 415,16	2 799,87	1 666 615,29	99,36	1 501 607,19	98,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 718 118,88	40 724,07	1 677 394,81	100,00	1 517 137,61	100,00


ALTA INTERIM

18 RUE DE VILLENEUVE
BP 10422 94583 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01 58 42 42 70 Fax : 01 41 73 31 33
Mail : agence@alta-interim.fr
SIRET : 531 009 702 00022 APE : 7820Z

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	5,96	100 000,00	6,59
Réserve légale	10 000,00	0,60	10 000,00	0,66
Report à nouveau	235 761,64	14,06	132 674,72	8,75
Résultat de l'exercice	183 571,17	10,94	203 086,92	13,39
TOTAL (I)	529 332,81	31,56	445 761,64	29,38
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	5 000,00	0,30		
TOTAL (III)	5 000,00	0,30		
Emprunts et dettes				
. Emprunts	767,67	0,05	6 451,82	0,43
. Découverts, concours bancaires	39 803,39	2,37		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	73 506,89	4,38	70 990,39	4,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 293,03	2,76	69 512,56	4,58
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	206 131,84	12,29	221 584,44	14,61
. Organismes sociaux	244 943,38	14,60	264 236,38	17,42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	353 155,00	21,05	305 177,38	20,12
. Autres impôts, taxes et assimilés			9 417,00	0,62
Autres dettes	178 460,80	10,64	124 006,00	8,17
TOTAL (IV)	1 143 062,00	68,15	1 071 375,97	70,62
TOTAL PASSIF (I à V)	1 677 394,81	100,00	1 517 137,61	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services	3 524 858,34		3 524 858,34	100,00	4 090 390,87	100,00	-565 532	-13,82		
Chiffres d'Affaires Nets	3 524 858,34		3 524 858,34	100,00	4 090 390,87	100,00	-565 532	-13,82		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			39 517,89	1,12	35 301,61	0,86	4 216	11,94		
Autres produits			433,40	0,01	61,67	0,00	372	609,84		
Total des produits d'exploitation (I)			3 564 809,63	101,13	4 125 754,15	100,86	-560 945	-13,59		
Autres achats et charges externes			423 512,74	12,02	166 118,97	4,06	257 394	154,95		
Impôts, taxes et versements assimilés			101 386,45	2,88	124 924,38	3,05	-23 538	-18,83		
Salaires et traitements			2 166 199,54	61,45	2 825 510,80	69,08	-659 311	-23,32		
Charges sociales			781 046,76	22,16	882 158,75	21,57	-101 112	-11,45		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 750,90	0,13	10 470,15	0,26	-5 720	-54,62		
Dotations aux provisions sur actif circulant					2 799,87	0,07	-2 799	-100,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 000,00	0,14			5 000	N/S		
Autres charges			1 267,54	0,04	0,42	0,00	1 267	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)			3 483 163,93	98,82	4 011 983,34	98,08	-528 820	-13,17		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			81 645,70	2,32	113 770,81	2,78	-32 125	-28,23		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			13,98	0,00			13	N/S		
Total des produits financiers (V)			13,98	0,00			13	N/S		
Intérêts et charges assimilées			1 095,51	0,03	2 012,89	0,05	-917	-45,57		
Total des charges financières (VI)			1 095,51	0,03	2 012,89	0,05	-917	-45,57		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 081,53	-0,02	-2 012,89	-0,04	931	46,27		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			80 564,17	2,29	111 757,92	2,73	-31 193	-27,90		
Total des produits exceptionnels (VII)										
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			175,00	0,00			175	N/S		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			175,00	0,00			175	N/S		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-175,00	0,00			-175	N/S		
Participation des salariés (IX)			10 112,00	0,29	20 944,00	0,51	-10 832	-51,71		
Impôts sur les bénéfices (X)			-113 294,00	-3,20	-112 273,00	-2,73	-1 021	-0,90		
Total des Produits (I+III+V+VII)			3 564 823,61	101,13	4 125 754,15	100,86	-560 931	-13,59		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			3 381 252,44	95,93	3 922 667,23	95,90	-541 415	-13,79		
RÉSULTAT NET			183 571,17	5,21	203 086,92	4,96	-19 515	-9,60		
			Bénéfice		Bénéfice					

ALTA INTERIM
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 18 Rue de Villeneuve
94 150 RUNGIS
RCS CRÉTEIL : 531 009 702 00022

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 31 MARS 2017

L'an Deux mille dix-sept, le trente et un mars à 17 Heures, les actionnaires de la société "ALTA INTERIM" société par actions simplifiée au capital de 100 000 Euros, ayant son siège social 18 Rue de Villeneuve, 94 150 RUNGIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 531 009 702 00022 se sont réunis en assemblée collective des actionnaires au siège social de la Société.

Le président constate que sont présents ou représentés :

- | | |
|---|------------|
| - Madame Nicole Louise Marie RABIER, propriétaire de | 92 actions |
| - Madame Cristina DA SILVA PALHINA, propriétaire de | 3 actions |
| - Madame Ngah Brigitte Sidonie BINZI, propriétaire de | 3 actions |
| - Madame Adélaïde MANZONI, propriétaire de | 2 actions |

Soit au total 100 actions.

Il est établi une feuille de présence qui est émargée par chaque membre de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par Monsieur André COTTON.

Monsieur le Président constate que les actionnaires présents ou représentés détiennent 97 actions sur 100 actions constituant le capital social.

L'assemblée étant ainsi valablement constituée peut donc délibérer.

Monsieur le Président déclare la séance ouverte et rappelle que les actionnaires ont été convoqués en assemblée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2016 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2016 ;
- Approbation des rapports du CAC ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 30/09/2016 ;
- Dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du CGI ;
- Quitus au Président ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée les documents suivants :

- Une copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires ;
- La feuille de présence ;



- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- Le rapport du président ;
- Le texte des résolutions ;

Monsieur le Président demande qu'il lui soit donné acte de ce que l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts a été communiqué aux actionnaires ou tenu à leur disposition au siège social dans les conditions et délais fixés par la loi.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président offre la parole aux personnes assistant à l'assemblée. Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

I - PREMIÈRE RÉOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 30/09/2016, du rapport du CAC et examiné les comptes dudit exercice, approuve le rapport du Président, le bilan, le compte de résultat, l'annexe comptable, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte, pour ledit exercice, un bénéfice de 183 571.17 euros.

Cette résolution est adoptée à 97% des voix (un actionnaire absent).

II - DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 183 571.17 euros de la façon suivante :

- A la distribution de dividendes pour un montant de 100 000 € ;
- Au compte de Report à Nouveau pour un montant de 83 571.17 € ;

Au titre de l'exercice 2012/2013, un dividende de 80 000 € a été distribué.

Au titre de l'exercice 2014/2015, un dividende de 100 000 €

Aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2013/2014.

Cette résolution est adoptée à 97% des voix (un actionnaire absent).

III - TROISIÈME RÉOLUTION - DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES

L'assemblée générale des actionnaires prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution est adoptée à 97% des voix (un actionnaire absent).

IV - QUATRIÈME RÉOLUTION - APPROBATION DU RAPPORT SPÉCIAL DU CAC

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant les conventions, approuve les termes de ces conventions.



V - CINQUIEME RÉOLUTION - QUITUS

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier et sans réserve au Président pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à 97% des voix (un actionnaire absent).

VI - SIXIEME RÉOLUTION - POUVOIRS POUR FORMALITÉS

L'assemblée générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet de procéder à toutes formalités légales de publicité, de dépôt et d'autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à 97% des voix (un actionnaire absent).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 Heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par tous les actionnaires présents.

Fait à Rungis, Le 31 Mars 2017



Cristina DA SILVA PALHINA
Actionnaire

Adélaïde MANZONI
Actionnaire



André COTTON
Président

Brigitte Sidonie BINDZI Ngah
Actionnaire - Absente



Nicole Louise Marie RABIER
Actionnaire

ALTA INTERIM
18 RUE DE VILLENEUVE
BP 10422 94583 RUNGIS CEDEX
Tél : 01 58 42 42 70 Fax : 01 41 73 31 33
Mail : agence@alta-interim.fr
SIRET : 34 009 702 00022 APE : 78207

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/06/2017

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 1 677 394,81 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 183 571,17 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

ALTA INTERIM
18 RUE DE VILLENEUVE
BP 10422 94583 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01 58 42 42 70 Fax : 01 41 73 31 11
Mail : agence@alta-interim.fr
SIRET : 531 009 200 000 111

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen

ALTA INTERIM
18 RUE DE VILLENEUVE
BP 10422 94583 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01 58 42 42 70 Fax : 01 41 73 31 33
Mail : agence@alta-interim.fr
SIRET : 531 009 702 00022 APE : 7820Z

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 5 à 5 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée dans le compte 69

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/06/2017

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	23 609		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 491		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	20 491		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 604		
TOTAL	4 604		
TOTAL GENERAL	48 704		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			23 609	23 609
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			20 491	20 491
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			20 491	20 491
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 604	4 604
TOTAL			4 604	4 604
TOTAL GENERAL			48 704	48 704

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/06/2017

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	21 534	2 075		23 609
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 640	2 676		14 315
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 640	2 676		14 315
TOTAL GENERAL	33 173	4 751		37 924

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 075				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 676				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 676				
TOTAL GENERAL	4 751				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions		5 000		5 000
TOTAL Provisions		5 000		5 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	2 800			2 800
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	2 800			2 800
TOTAL GENERAL	2 800	5 000		7 800
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		5 000		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 06/06/2017

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 604		4 604
Clients douteux ou litigieux	3 360	3 360	
Autres créances clients	1 442 610	1 442 610	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 870	2 870	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	28 395	28 395	
- T.V.A.	37 759	37 759	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 577	4 577	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	6 544	6 544	
TOTAL GENERAL	1 531 018	1 526 415	4 604
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	39 803	39 803		
- plus d'un an	768	768		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	46 293	46 293		
Personnel et comptes rattachés	206 132	206 132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244 943	244 943		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	353 155	353 155		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73 507	73 507		
Autres dettes	178 461	178 461		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 143 062	1 143 062		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	73 507			

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	83	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	83	

Commentaires:



ALTA INTERIM
18 RUE DE VILLENEUVE
BP 10422 94583 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01 58 42 42 70 Fax : 01 41 73 31 33
Mail : agence@alta-interim.fr
SIRET : 531 009 702 00022 APE : 7820Z

Pascal CASSIN

**Expert comptable
Commissaire aux comptes**

3 bis, rue jean Fallay
93250 VILLEMOMBLE

TELEPHONE : 01-45-28-16-00

Portable : 06-18-16-81-08
Email : cassin@cassinassocies.fr

ALTA INTERIM

**SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 18 Rue de Villeneuve
94 150 RUNGIS
RCS CRÉTEIL : 531 009 702 00022**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

ALTA INTERIM
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 18 Rue de Villeneuve
94 150 RUNGIS
RCS CRÉTEIL : 531 009 702 00022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Villemomble,
Le 15 mars 2017

Le Commissaire aux Comptes

Pascal CASSIN
Expert-Comptable diplômé
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



BILAN ACTIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	23 609,05	23 609,05			2 075,32	0,14
Autres immobilisations corporelles	20 491,10	14 315,15	6 175,95	0,37	8 851,53	0,58
Autres immobilisations financières	4 603,57		4 603,57	0,27	4 603,57	0,30
TOTAL (I)	48 703,72	37 924,20	10 779,52	0,64	15 530,42	1,02
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 445 970,03	2 799,87	1 443 170,16	86,04	1 351 832,63	89,10
Autres créances						
. Personnel	300,00		300,00	0,02	700,00	0,05
. Organismes sociaux	2 869,92		2 869,92	0,17		
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 395,00		28 395,00	1,69	8 794,00	0,58
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	37 758,81		37 758,81	2,25	31 908,22	2,10
. Autres	4 577,00		4 577,00	0,27		
Valeurs mobilières de placement	143 000,00		143 000,00	8,53	98 001,58	6,46
Disponibilités	0,40		0,40	0,00	10 370,76	0,68
Charges constatées d'avance	6 544,00		6 544,00	0,39		
TOTAL (II)	1 669 415,16	2 799,87	1 666 615,29	99,36	1 501 607,19	98,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 718 118,88	40 724,07	1 677 394,81	100,00	1 517 137,61	100,00

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	5,96	100 000,00	6,59
Réserve légale	10 000,00	0,60	10 000,00	0,66
Report à nouveau	235 761,64	14,06	132 674,72	8,75
Résultat de l'exercice	183 571,17	10,94	203 086,92	13,39
TOTAL(I)	529 332,81	31,56	445 761,64	29,38
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	5 000,00	0,30		
TOTAL (III)	5 000,00	0,30		
Emprunts et dettes				
. Emprunts	767,67	0,05	6 451,82	0,43
. Découverts, concours bancaires	39 803,39	2,37		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	73 506,89	4,38	70 990,39	4,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 293,03	2,76	69 512,56	4,58
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	206 131,84	12,29	221 584,44	14,61
. Organismes sociaux	244 943,38	14,60	264 236,38	17,42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	353 155,00	21,05	305 177,38	20,12
. Autres impôts, taxes et assimilés			9 417,00	0,62
Autres dettes	178 460,80	10,64	124 006,00	8,17
TOTAL(IV)	1 143 062,00	68,15	1 071 375,97	70,62
TOTAL PASSIF (I à V)	1 677 394,81	100,00	1 517 137,61	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services	3 524 858,34		3 524 858,34	100,00	4 090 390,87	100,00	-565 532	-13,82		
Chiffres d'Affaires Nets	3 524 858,34		3 524 858,34	100,00	4 090 390,87	100,00	-565 532	-13,82		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			39 517,89	1,12	35 301,61	0,86	4 216	11,94		
Autres produits			433,40	0,01	61,67	0,00	372	609,84		
Total des produits d'exploitation (I)			3 564 809,63	101,13	4 125 754,15	100,86	-560 945	-13,59		
Autres achats et charges externes			423 512,74	12,02	166 118,97	4,06	257 394	154,95		
Impôts, taxes et versements assimilés			101 386,45	2,88	124 924,38	3,05	-23 538	-18,83		
Salaires et traitements			2 166 199,54	61,45	2 825 510,80	69,08	-659 311	-23,32		
Charges sociales			781 046,76	22,16	882 158,75	21,57	-101 112	-11,45		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 750,90	0,13	10 470,15	0,26	-5 720	-54,62		
Dotations aux provisions sur actif circulant					2 799,87	0,07	-2 799	-100,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 000,00	0,14			5 000	N/S		
Autres charges			1 267,54	0,04	0,42	0,00	1 267	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)			3 483 163,93	98,82	4 011 983,34	98,08	-528 820	-13,17		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			81 645,70	2,32	113 770,81	2,78	-32 125	-28,23		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			13,98	0,00			13	N/S		
Total des produits financiers (V)			13,98	0,00			13	N/S		
Intérêts et charges assimilées			1 095,51	0,03	2 012,89	0,05	-917	-45,57		
Total des charges financières (VI)			1 095,51	0,03	2 012,89	0,05	-917	-45,57		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 081,53	-0,02	-2 012,89	-0,04	931	46,27		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			80 564,17	2,29	111 757,92	2,73	-31 193	-27,90		
Total des produits exceptionnels (VII)										
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			175,00	0,00			175	N/S		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			175,00	0,00			175	N/S		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-175,00	0,00			-175	N/S		
Participation des salariés (IX)			10 112,00	0,29	20 944,00	0,51	-10 832	-51,71		
Impôts sur les bénéfices (X)			-113 294,00	-3,20	-112 273,00	-2,73	-1 021	-0,90		
Total des Produits (I+III+V+VII)			3 564 823,61	101,13	4 125 754,15	100,86	-560 931	-13,59		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			3 381 252,44	95,93	3 922 667,23	95,90	-541 415	-13,79		
RÉSULTAT NET			183 571,17	5,21	203 086,92	4,96	-19 515	-9,60		
			Bénéfice		Bénéfice					

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 1 677 394,81 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 183 571,17 euros, présenté sous
forme de liste.

☐

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

☐

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

☐

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au
30/09/2015.

☒ REGLES ET METHODES COMPTABLES☐☐ ☒ Règles et méthodes comptables☐☒ COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT☐☐ ☒ Etat des immobilisations☐ ☒ Etat des amortissements☐ ☒ Etat des provisions☐ ☒ Etat des échéances des créances et des dettes☐☐ Informations et commentaires sur :☐ ☒ Produits et avoirs à recevoir☐ ☒ Charges à payer et avoirs à établir☐ ☒ Charges et produits constatés d'avance☐ ☒ Composition du capital social☐ ☒ Ventilation du chiffre d'affaires net☐ ☒ Ventilation de l'impôt sur les bénéfices☐☒ ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS☐☐ ☒ Rémunérations des dirigeants☐ ☒ Effectif moyen☐

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

☐

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- ☐ immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- ☐ immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

☐

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

☐

Type ☐	Durée
Logiciels informatiques ☐	de 01 à 05 ans
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
Matériel de bureau et informatique ☐	de 5 à 5 ans
Mobilier ☐	de 05 à 10 ans
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

☐

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

☐

☒ En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

☐

☒ La comptabilisation du CICE a été réalisée dans le compte 69

☐

☐

☐

☒ Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

☐ ☐

☐ ☒ en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)

☐ ☒ de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)

☐ ☒ de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)

☐ ☒ de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)

☐ ☒ de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)

☐ ☒ et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

☐

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	23 609		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 491		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	20 491		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 604		
TOTAL	4 604		
TOTAL GENERAL	48 704		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			23 609	23 609
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			20 491	20 491
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			20 491	20 491
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 604	4 604
TOTAL			4 604	4 604
TOTAL GENERAL			48 704	48 704

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	21 534	2 075		23 609
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 640	2 676		14 315
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 640	2 676		14 315
TOTAL GENERAL	33 173	4 751		37 924

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 075				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 676				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 676				
TOTAL GENERAL	4 751				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS □	Début exercice□	Augmentat. dotations□	Diminutions reprises□	Fin exercice
Pour reconstitution gisements□	□	□	□	□
Pour investissement□	□	□	□	□
Pour hausse de prix□	□	□	□	□
Amortissements dérogatoires□	□	□	□	□
Dont majorations exceptionnelles de 30%□	□	□	□	□
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92□	□	□	□	□
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92□	□	□	□	□
Pour prêts d'installation□	□	□	□	□
Autres provisions réglementées□	□	□	□	□
TOTAL Provisions réglementées□	□	□	□	□
Pour litiges□	□	□	□	□
Pour garanties données client□	□	□	□	□
Pour pertes sur marchés à terme□	□	□	□	□
Pour amendes et pénalités□	□	□	□	□
Pour pertes de change□	□	□	□	□
Pour pensions et obligations□	□	□	□	□
Pour impôts□	□	□	□	□
Pour renouvellement immobilisations□	□	□	□	□
Pour grosses réparations□	□	□	□	□
Pour charges sur congés payés□	□	□	□	□
Autres provisions□	□	5 000□	□	5 000
TOTAL Provisions□	□	5 000□	□	5 000
Sur immobilisations incorporelles□	□	□	□	□
Sur immobilisations corporelles□	□	□	□	□
Sur titres mis en équivalence□	□	□	□	□
Sur titres de participation□	□	□	□	□
Sur autres immobilisations financières□	□	□	□	□
Sur stocks et en-cours□	□	□	□	□
Sur comptes clients□	2 800□	□	□	2 800
Autres dépréciations□	□	□	□	□
TOTAL Dépréciations□	2 800□	□	□	2 800
TOTAL GENERAL□	2 800□	5 000□	□	7 800
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation□	□	5 000□	□	□
- financières□	□	□	□	□
- exceptionnelles□	□	□	□	□

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 604		4 604
Clients douteux ou litigieux	3 360	3 360	
Autres créances clients	1 442 610	1 442 610	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 870	2 870	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	28 395	28 395	
- T.V.A.	37 759	37 759	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 577	4 577	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	6 544	6 544	
TOTAL GENERAL	1 531 018	1 526 415	4 604
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	39 803	39 803		
- plus d'un an	768	768		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	46 293	46 293		
Personnel et comptes rattachés	206 132	206 132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244 943	244 943		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	353 155	353 155		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73 507	73 507		
Autres dettes	178 461	178 461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 143 062	1 143 062		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	73 507			

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: ☐	
- des organes d'administration ☐	
- des organes de direction ☐	
- des organes de surveillance ☐	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié ☐	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres ☐	☐	
Agents de maîtrise et techniciens ☐	83 ☐	
Employés ☐	☐	
Ouvriers ☐	☐	
TOTAL ☐	83 ☐	

Commentaires: