

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 15/10/2018 sous le numéro de dépôt 17576

1131214
DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

ALTA INTERIM SAS

BILAN ACTIF

LE 15 OCT. 2018 page 1

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

SOUS LE N° 17576

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	23 609,05	23 609,05				
Autres immobilisations corporelles	22 351,72	17 129,23	5 222,49	0,29	6 175,95	0,37
Autres immobilisations financières	29 603,57		29 603,57	1,82	4 603,57	0,27
TOTAL (I)	75 564,34	40 738,28	34 826,06	1,91	10 779,52	0,84
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 767 793,59	201 652,30	1 566 141,29	85,98	1 443 170,16	86,04
Autres créances						
. Personnel	0,05		0,05	0,00	300,00	0,02
. Organismes sociaux	4 576,00		4 576,00	0,25	2 869,92	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 203,00		22 203,00	1,22	28 395,00	1,88
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 213,06		40 213,06	2,21	37 758,81	2,25
. Autres					4 577,00	0,27
Valeurs mobilières de placement	143 000,00		143 000,00	7,85	143 000,00	8,53
Disponibilités	95,71		95,71	0,01	0,40	0,00
Charges constatées d'avance	10 894,00		10 894,00	0,60	6 544,00	0,39
TOTAL (II)	1 988 775,41	201 652,30	1 787 123,11	98,09	1 666 615,29	98,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 064 339,75	242 390,58	1 821 949,17	100,00	1 677 394,81	100,00

Ketien
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	5,49	100 000,00	5,98
Réserve légale	10 000,00	0,55	10 000,00	0,50
Report à nouveau	319 332,81	17,53	235 761,64	14,08
Résultat de l'exercice	154 514,06	8,48	183 571,17	10,94
TOTAL(I)	583 846,87	32,05	529 332,81	31,56
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	5 000,00	0,27	5 000,00	0,30
TOTAL (III)	5 000,00	0,27	5 000,00	0,30
Emprunts et dettes				
. Emprunts			767,67	0,05
. Découverts, concours bancaires	28 658,44	1,57	39 803,39	2,37
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	83 943,81	4,81	73 506,89	4,38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 761,55	2,79	46 293,03	2,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	218 827,51	12,01	206 131,84	12,29
. Organismes sociaux	269 107,92	14,77	244 943,38	14,60
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	377 143,27	20,70	353 155,00	21,05
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 237,00	0,45		
Autres dettes	196 422,80	10,78	178 460,80	10,64
TOTAL(IV)	1 233 102,30	67,68	1 143 082,00	68,15
TOTAL PASSIF (I à V)	1 821 949,17	100,00	1 677 394,81	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services	4 284 319,38		4 284 319,38	100,00	3 524 858,34	100,00	759 461	21,55		
Chiffres d'Affaires Nets	4 284 319,38		4 284 319,38	100,00	3 524 858,34	100,00	759 461	21,55		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			81 461,00	1,90	39 517,89	1,12	41 944	106,14		
Autres produits			3 742,90	0,09	433,40	0,01	3 309	764,20		
Total des produits d'exploitation (I)			4 369 523,28	101,99	3 564 809,63	101,13	804 714	22,57		
Autres achats et charges externes			527 576,19	12,31	423 512,74	12,02	104 064	24,57		
Impôts, taxes et versements assimilés			127 269,58	2,97	101 386,45	2,88	25 883	25,53		
Salaires et traitements			2 599 191,61	60,67	2 166 199,54	61,45	432 992	19,99		
Charges sociales			915 903,62	21,38	781 046,76	22,16	134 857	17,27		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 814,08	0,07	4 750,90	0,13	-1 936	-40,75		
Dotations aux provisions sur actif circulant			201 652,30	4,71			201 652	N/S		
Dotations aux provisions pour risques et charges					5 000,00	0,14	-5 000	-100,00		
Autres charges			3 166,97	0,07	1 267,54	0,04	1 899	149,88		
Total des charges d'exploitation (II)			4 377 574,35	102,18	3 483 163,93	98,82	894 411	25,88		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-8 051,07	-0,18	81 645,70	2,32	-89 696	-109,85		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			50,97	0,00	13,98	0,00	37	284,62		
Total des produits financiers (V)			50,97	0,00	13,98	0,00	37	284,62		
Intérêts et charges assimilées			1 007,57	0,02	1 095,51	0,03	-88	-8,03		
Total des charges financières (VI)			1 007,57	0,02	1 095,51	0,03	-88	-8,03		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-956,60	-0,01	-1 081,53	-0,02	125	11,68		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-9 007,67	-0,20	80 564,17	2,29	-89 571	-111,17		
Total des produits exceptionnels (VII)										
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3,27	0,00	175,00	0,00	-172	-98,28		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3,27	0,00	175,00	0,00	-172	-98,28		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-3,27	0,00	-175,00	0,00	172	98,29		
Participation des salariés (IX)					10 112,00	0,29	-10 112	-100,00		
Impôts sur les bénéfices (X)			-183 525,00	-3,81	-113 294,00	-3,20	-50 231	-44,33		
Total des Produits (I+III+V+VII)			4 369 574,25	101,99	3 564 823,61	101,13	804 751	22,57		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			4 215 060,19	98,38	3 381 252,44	95,93	833 808	24,66		
RÉSULTAT NET			154 514,06	3,81	183 571,17	5,21	-29 057	-15,82		
			Bénéfice		Bénéfice					

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 2017

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 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société ALTA INTERIM relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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

fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villemomble,
Le 15 Mars 2018

Le Commissaire aux Comptes

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pascal Cassin', with a stylized, cursive script.

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	23 609,05	23 609,05				
Autres immobilisations corporelles	22 351,72	17 129,23	5 222,49	0,29	6 175,95	0,37
Autres immobilisations financières	29 603,57		29 603,57	1,62	4 603,57	0,27
TOTAL (I)	75 564,34	40 738,28	34 826,06	1,91	10 779,52	0,64
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 767 793,59	201 652,30	1 566 141,29	85,96	1 443 170,16	86,04
Autres créances						
. Personnel	0,05		0,05	0,00	300,00	0,02
. Organismes sociaux	4 576,00		4 576,00	0,25	2 869,92	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 203,00		22 203,00	1,22	28 395,00	1,69
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 213,06		40 213,06	2,21	37 758,81	2,25
. Autres					4 577,00	0,27
Valeurs mobilières de placement	143 000,00		143 000,00	7,85	143 000,00	8,53
Disponibilités	95,71		95,71	0,01	0,40	0,00
Charges constatées d'avance	10 894,00		10 894,00	0,60	6 544,00	0,39
TOTAL (II)	1 988 775,41	201 652,30	1 787 123,11	98,09	1 666 615,29	99,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 064 339,75	242 390,58	1 821 949,17	100,00	1 677 394,81	100,00

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

Edité le 28/12/2017

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00)		100 000,00	100 000,00
Réserve légale		10 000,00	10 000,00
Report à nouveau		319 332,81	235 761,64
Résultat de l'exercice		154 514,06	183 571,17
	TOTAL(I)	583 846,87	529 332,81
	TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		5 000,00	5 000,00
	TOTAL (III)	5 000,00	5 000,00
Emprunts et dettes			
. Emprunts			767,67
. Découverts, concours bancaires		28 658,44	39 803,39
Emprunts et dettes financières diverses			
. Associés		83 943,81	73 506,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 761,55	46 293,03
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		218 827,51	206 131,84
. Organismes sociaux		269 107,92	244 943,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		377 143,27	353 155,00
. Autres impôts, taxes et assimilés		8 237,00	
Autres dettes		196 422,80	178 460,80
	TOTAL(IV)	1 233 102,30	1 143 062,00
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 821 949,17	1 677 394,81

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

Edité le 28/12/2017

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	4 284 319,38		4 284 319,38	100,00	3 524 858,34	100,00	759 461	21,55	
Chiffres d'Affaires Nets	4 284 319,38		4 284 319,38	100,00	3 524 858,34	100,00	759 461	21,55	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			81 461,00	1,90	39 517,89	1,12	41 944	106,14	
Autres produits			3 742,90	0,09	433,40	0,01	3 309	764,20	
Total des produits d'exploitation (I)			4 369 523,28	101,99	3 564 809,63	101,13	804 714	22,57	
Autres achats et charges externes			527 576,19	12,31	423 512,74	12,02	104 064	24,57	
Impôts, taxes et versements assimilés			127 269,58	2,97	101 386,45	2,88	25 883	25,53	
Salaires et traitements			2 599 191,61	60,67	2 166 199,54	61,45	432 992	19,99	
Charges sociales			915 903,62	21,38	781 046,76	22,16	134 857	17,27	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 814,08	0,07	4 750,90	0,13	-1 936	-40,75	
Dotations aux provisions sur actif circulant			201 652,30	4,71			201 652	N/S	
Dotations aux provisions pour risques et charges					5 000,00	0,14	-5 000	-100,00	
Autres charges			3 166,97	0,07	1 267,54	0,04	1 899	149,88	
Total des charges d'exploitation (II)			4 377 574,35	102,18	3 483 163,93	98,82	894 411	25,68	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-8 051,07	-0,18	81 645,70	2,32	-89 696	-109,85	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			50,97	0,00	13,98	0,00	37	284,62	
Total des produits financiers (V)			50,97	0,00	13,98	0,00	37	284,62	
Intérêts et charges assimilées			1 007,57	0,02	1 095,51	0,03	-88	-8,03	
Total des charges financières (VI)			1 007,57	0,02	1 095,51	0,03	-88	-8,03	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-956,60	-0,01	-1 081,53	-0,02	125	11,56	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-9 007,67	-0,20	80 564,17	2,29	-89 571	-111,17	
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			3,27	0,00	175,00	0,00	-172	-98,28	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3,27	0,00	175,00	0,00	-172	-98,28	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-3,27	0,00	-175,00	0,00	172	98,29	
Participation des salariés (IX)					10 112,00	0,29	-10 112	-100,00	
Impôts sur les bénéfices (X)			-163 525,00	-3,81	-113 294,00	-3,20	-50 231	-44,33	
Total des Produits (I+III+V+VII)			4 369 574,25	101,99	3 564 823,61	101,13	804 751	22,57	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			4 215 060,19	98,38	3 381 252,44	95,93	833 808	24,66	
RÉSULTAT NET			154 514,06	3,61	183 571,17	5,21	-29 057	-15,82	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 1 821 949,17
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 154 514,06 , présenté sous forme de liste.

☐

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

☐

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 01/10/2015 au 30/09/2016.

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES

- ☐
- ☐ ☐ Règles et méthodes comptables
- ☐ ☐ Changements de méthode
- ☐

COMPLÉMENTS 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
- ☐ ☐ Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- ☐ ☐ 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 04 à 05 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 par l'option :

☐ ☐ une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt en 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 :

☐ ☐

☐ ☐ de formation et de recrutement

☐ ☐

☐

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

☐

Etablissement des états financiers en conformité avec :

☐

☐ ☐ le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014

☐ ☐ les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt 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		1 861
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	20 491		1 861
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 604		25 000
TOTAL	4 604		25 000
TOTAL GENERAL	48 704		26 861

	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			22 352	22 352
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			22 352	22 352
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			29 604	29 604
TOTAL			29 604	29 604
TOTAL GENERAL			75 565	75 565

ANNEXE

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - 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	23 609			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	14 315	2 814		17 129
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	14 315	2 814		17 129
TOTAL GENERAL	37 924	2 814		40 738

	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					
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	2 814				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 814				
TOTAL GENERAL	2 814				

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				

5 - 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	201 652	2 800	201 652
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	2 800	201 652	2 800	201 652
TOTAL GENERAL	7 800	201 652	2 800	206 652
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		201 652	2 800	
- 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.

6 - 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	29 604		29 604
Clients douteux ou litigieux	241 983	241 983	
Autres créances clients	1 525 811	1 525 811	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 576	4 576	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	22 203	22 203	
- T.V.A.	40 213	40 213	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	10 894	10 894	
TOTAL GENERAL	1 875 284	1 845 680	29 604
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	28 658	28 658		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 762	50 762		
Personnel et comptes rattachés	218 828	218 828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269 108	269 108		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	377 143	377 143		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 237	8 237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83 944	83 944		
Autres dettes	196 423	196 423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 233 103	1 233 103		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 145			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	83 944			

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 800
Autres créances	4 576
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	6 376

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200
Dettes fiscales et sociales	113 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	196 423
TOTAL	317 244

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	10 894	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	10 894	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	1000,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité ☐	Montant
Ventes de marchandises ☐	
Ventes de produits finis ☐	
Prestations de services ☐	4 284 319
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
TOTAL ☐	4 284 319

Répartition par marché géographique ☐	Montant
France ☐	4 284 319
Etranger ☐	
TOTAL ☐	4 284 319

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

☐	Résultat av. impots ☐	Impots
Résultat courant ☐	-9 008 ☐	-163 525
Résultat exceptionnel (et participation) ☐	-3 ☐	
Résultat comptable ☐	154 514 ☐	

Commentaires:

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - 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.

8.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes ☐	
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services ☐	3 000
- TOTAL ☐	3 000

Commentaires:

8.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié ☐	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres ☐	☐	
Agents de maîtrise et techniciens ☐	☐	
Employés ☐	98 ☐	
Ouvriers ☐	☐	
TOTAL ☐	98 ☐	

Commentaires:

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 2018

L'an Deux mille dix-huit, 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 | 97 actions |
|--|------------|

Soit au total sont présents sur un total de 100 actions	97 actions
---	------------

- | | |
|---|-----------|
| - Madame Ngah Brigitte Sidonie BINZI est absente, propriétaire de | 3 actions |
|---|-----------|

Soit un total de	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 30/09/2017 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2017 ;
- Approbation des rapports du CAC ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 30/09/2017 ;
- 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 30/09/2017, 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 154 514.06 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 154 514.06 euros de la façon suivante :

- Au compte de Report à Nouveau pour un montant de 154 514.06 € ;

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.

Au titre de l'exercice 2015/2016, un dividende de 100 000€ a été distribué.

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 - CINQUIÈME 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 - SIXIÈME RÉOLUTION – POUVOIRS POUR FORMALITÉS

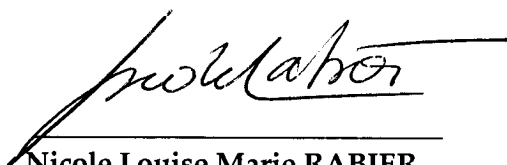
L'assemblée générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet de procéder à toutes formalités légales de publicité, de dépôt et d'autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

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.

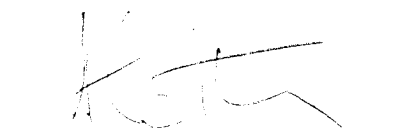
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par tous les actionnaires présents.

Fait à Rungis, Le 31 Mars 2018



Nicole Louise Marie RABIER
Actionnaire

Brigitte Sidonie BINDZI Ngah
Actionnaire - Absente



André COTTON
Président