

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 09/11/2020 sous le numéro de dépôt 19680

ACTIF	du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	70 800,15	41 814,39	28 985,76	1,16	39 532,71	1,71
Autres immobilisations corporelles	33 254,90	24 300,17	8 954,73	0,36	5 191,95	0,22
Autres Participations	500,00		500,00	0,02		
Autres immobilisations financières	46 518,75		46 518,75	1,86	44 679,22	1,93
TOTAL (I)	151 073,80	66 114,56	84 959,24	3,40	89 403,88	3,86
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 798 787,05	301 434,56	1 497 352,49	59,96	2 149 073,17	92,72
Autres créances						
. Personnel	708,99		708,99	0,03		
. Organismes sociaux	3 201,00		3 201,00	0,13	660,00	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 451,00		3 451,00	0,14	2 868,00	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 735,89		38 735,89	1,55	23 569,30	1,02
. Autres	32 835,90		32 835,90	1,31	38 887,00	1,68
Disponibilités	822 703,17		822 703,17	32,94	32,95	0,00
Charges constatées d'avance	13 262,00		13 262,00	0,53	13 335,00	0,58
TOTAL (II)	2 713 685,00	301 434,56	2 412 250,44	96,60	2 228 425,42	96,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 864 758,80	367 549,12	2 497 209,68	100,00	2 317 829,30	100,00



BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 21/04/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	4,00	100 000,00	4,31
Réserve légale	10 000,00	0,40	10 000,00	0,43
Report à nouveau	489 594,11	19,61	473 846,87	20,44
Résultat de l'exercice	212 006,03	8,49	305 747,24	13,19
TOTAL(I)	811 600,14	32,50	889 594,11	38,38
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	12 000,00	0,48	25 000,00	1,08
TOTAL (III)	12 000,00	0,48	25 000,00	1,08
Emprunts et dettes				
. Emprunts	321 070,87	12,86	38 915,34	1,68
. Découverts, concours bancaires			37 338,64	1,61
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	500,00	0,02	4 235,81	0,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 131,83	3,41	86 270,84	3,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	407 574,16	16,32	315 742,54	13,62
. Organismes sociaux	325 390,64	13,03	306 886,17	13,24
. Etat, impôts sur les bénéfices			34 634,00	1,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	426 557,84	17,08	501 928,65	21,66
. Autres impôts, taxes et assimilés	50 621,00	2,03	12 850,00	0,55
Autres dettes	56 763,20	2,27	64 433,20	2,78
TOTAL(IV)	1 673 609,54	67,02	1 403 235,19	60,54
TOTAL PASSIF (I à V)	2 497 209,68	100,00	2 317 829,30	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			du 01/10/2018 au 31/12/2019 (15 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (15 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services	8 668 664,52		8 668 664,52	100,00	5 493 934,14	100,00	3 174 730	57,79		
Chiffres d'Affaires Nets	8 668 664,52		8 668 664,52	100,00	5 493 934,14	100,00	3 174 730	57,79		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			161 404,83	1,86	87 437,05	1,59	73 967	84,59		
Autres produits			4 685,97	0,05	278,77	0,01	4 407	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			8 834 755,32	101,92	5 581 649,96	101,60	3 253 106	58,28		
Autres achats et charges externes			1 151 014,10	13,28	678 232,88	12,35	472 782	69,71		
Impôts, taxes et versements assimilés			305 006,77	3,52	215 467,59	3,92	89 539	41,56		
Salaires et traitements			5 214 065,42	60,15	3 201 594,72	58,28	2 012 471	62,86		
Charges sociales			1 731 095,65	19,97	1 152 298,62	20,97	578 797	50,23		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 552,15	0,19	8 824,13	0,16	7 728	87,58		
Dotations aux provisions sur actif circulant					99 782,26	1,82	-99 782	-100,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges			7 000,00	0,08	20 000,00	0,36	-13 000	-64,99		
Autres charges			796,47	0,01	2 947,40	0,05	-2 151	-72,98		
Total des charges d'exploitation (II)			8 425 530,56	97,20	5 379 147,60	97,91	3 046 383	56,63		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			409 224,76	4,72	202 502,36	3,69	206 722	102,08		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					155,54	0,00	-155	-100,00		
Total des produits financiers (V)					155,54	0,00	-155	-100,00		
Intérêts et charges assimilées			886,73	0,01	445,66	0,01	441	99,10		
Total des charges financières (VI)			886,73	0,01	445,66	0,01	441	99,10		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-886,73	-0,00	-290,12	-0,00	-596	-205,51		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			408 338,03	4,71	202 212,24	3,68	206 126	101,94		
Total des produits exceptionnels (VII)										
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			30 557,00	0,35			30 557	N/S		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30 557,00	0,35			30 557	N/S		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-30 557,00	-0,34			-30 557	N/S		
Participation des salariés (IX)			86 348,00	1,00	39 592,00	0,72	46 756	118,09		
Impôts sur les bénéfices (X)			79 427,00	0,92	-143 127,00	-2,60	222 554	155,49		
Total des Produits (I+III+V+VII)			8 834 755,32	101,92	5 581 805,50	101,60	3 252 950	58,28		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			8 622 749,29	99,47	5 276 058,26	96,03	3 346 691	63,43		
RÉSULTAT NET			212 006,03 Bénéfice	2,45	305 747,24 Bénéfice	5,57	-93 741	-30,65		

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 2 497 209,68 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 212 006,03 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 31/12/2019.

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 01/10/2017 au 30/09/2018.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

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:

A NOTER QUE DANS LES CADRE DU COVID 2019 COMPTE TENU DES MESURES PRISES PAR LA SOCIETE POUR PRESERVER SA TRESORERIE POSITIVE IL N EST NULLEMENT QUESTION DE NON CONTINUE D ACTIVITE

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 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	DE 1 1 5 ANS
AGENCEMENTS	5 ANS
MATERIEL BUREAU	DE 3 A 10 ANS
MOBILIER BUREAU	DE 5 A 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 compte 69.

A SIGNALER QUE LA CLOTURE DDE 12 2019 EST LA DERNIERE IMPACTEE PAR LE RELIQUAT DU CICE DE 2018

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 et en matière d'investissements;

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

INFORMATIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS POSTERIEURS
DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DEMANDEES PAR L ANC IL EST SPTIPULE QUE
LE COVID 2019 ETANT UN EVENEMENT 2020 IL N A PAS A IMPACTER LES COMPTES
SOCIAUX DE 2019
PAR CONTRE IL EST RAPPELLE QUE LA SOCIETE A MIS EN PLACE DES LES EVENEMENTS
TOUTES LES ACTIONS DESTINEES A PREVERSER LA CONTINUATION DE LA SOCIETE
AUSSI BIEN EN MATIERE DE SAUVEGARDE ET DE DEVELOPPEMENT DE SA TRESORERIE
PAR LA MISE EN PLACE DU PGE
QUE DES MESURES D ARRETS DES INTERIMARIES CHEZ LES CLIENTS QUI N ONT PU LES
RECEVOIR
ET DE LA MISE EN PLACE DE L ACTIVITE PARTIELLE ET OU DU TELETRAVAIL POUR LES
PERMANENTS
COMPTE TENU DE LA BONNE SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ET DE TOUTES LES
MESURES PRISES EN MATIERE DE SAUVEGARDE DELA TRESORERIE A CE JOUR IL N Y A
AUCUN SOUCIS DE CONTINUATION DE LA SOCIETE

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 21/04/2020

4 - 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	68 956,95		1 843,20
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			2 980,44
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	25 330,12		4 944,34
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	25 330,12		7 924,78
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			500,00
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	44 679,22		1 840,00
TOTAL	44 679,22		2 340,00
TOTAL GENERAL	138 966,29		12 107,98

	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			70 800,15	70 800,15
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			2 980,44	2 980,44
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			30 274,46	30 274,46
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			33 254,90	33 254,90
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			500,00	500,00
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			46 518,75	46 519,00
TOTAL			47 018,75	47 019,00
TOTAL GENERAL			151 073,80	151 074,05

5 - 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	29 424,24	12 390,15		41 814,39
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers		618,06		618,06
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 138,17	3 543,94		23 682,11
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	20 138,17	4 162,00		24 300,17
TOTAL GENERAL	49 562,41	16 552,15		66 114,56

	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	12 390,15				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	618,06				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 543,94				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 162,00				
TOTAL GENERAL	16 552,15				

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				

6 - 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	25 000,00	7 000,00	20 000,00	12 000,00
TOTAL Provisions	25 000,00	7 000,00	20 000,00	12 000,00
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	301 434,56			301 434,56
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	301 434,56			301 434,56
TOTAL GENERAL	326 434,56	7 000,00	20 000,00	313 434,56
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		7 000,00	20 000,00	
- 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.

Ae

7 - 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	46 518,75		46 518,75
Clients douteux ou litigieux	361 721,47	361 721,47	
Autres créances clients	1 437 065,58	1 437 065,58	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	708,99	708,99	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 201,00	3 201,00	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	3 451,00	3 451,00	
- T.V.A.	38 735,89	38 735,89	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	32 835,90	32 835,90	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	13 262,00	13 262,00	
TOTAL GENERAL	1 937 500,58	1 890 981,83	46 518,75
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				
- plus d'un an	321 070,87	163 789,87	157 281,00	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	85 131,83	85 131,83		
Personnel et comptes rattachés	407 574,16	407 574,16		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325 390,64	325 390,64		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	426 557,84	426 557,84		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	50 621,00	50 621,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500,00	500,00		
Autres dettes	56 763,20	56 763,20		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 673 609,54	1 516 328,54	157 281,00	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 183,00			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	500,00			

8 - AUTRES TABLEAUX

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - 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	20 049,78
Autres créances	3 201,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	23 250,78

9.2 - 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	255,00
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 702,52
Dettes fiscales et sociales	267 074,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	56 763,20
TOTAL	335 795,50

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	13 262,00	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	13 262,00	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100,00	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:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	8 668 664,52
TOTAL	8 668 664,52

Répartition par marché géographique	Montant
France	8 668 664,52
Etranger	
TOTAL	8 668 664,52

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	408 338,03	79 427,00
Résultat exceptionnel (et participation)	-30 557,00	86 348,00
Résultat comptable	212 006,03	

Commentaires:

Certifié conforme
Requis le 20/10/2020
Attesté
André GILTON, Président

**RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT SUR LES OPÉRATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

Cher actionnaire,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions des textes en vigueur et des statuts de notre société à l'effet de vous rendre compte des résultats de notre gestion au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice social.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents s'y rapportant vous ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent rapport est établi conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires sur la gestion de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 et sur l'approbation des comptes annuels de cet exercice.

**I - SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ
2018/2019 - RÉSULTATS FINANCIERS**

L'exercice 2018/2019, qui avait fait l'objet d'une prorogation en terme de date de clôture du 30/09/2019 au 31/12/2019 a fait l'objet d'une belle progression d'activité.

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2019, les chiffres sont les suivants comparés à ceux de la clôture du 30/09/2018 :

- Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 8 668 665 € comparé à 5 493 934 € ;
- Le total des produits d'exploitation s'est élevé à 8 834 755 € comparé à 5 581 650 € ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 8 425 531 € comparé à 5 379 148 € ;
- Le résultat d'exploitation est ressorti à 409 225 € comparé à 202 502 € ;
- Le montant des rémunérations et charges sociales se sont élevés à 6 945 161 € comparé à 4 353 893 € ;
- Le montant de l'impôt société net des Crédits d'Impôts s'est élevé à 79 427 € comparé à - 143 127 € ;
- Le montant de la participation s'est élevé à 86 348 € comparé à 39 592 € ;
- Le montant du résultat net s'est élevé à 212 006 € comparé à 305 747 €.

Au 31 Décembre 2019, le total du bilan de la Société s'est élevé à 2 497 210 € comparé à 2 317 829 €.



II - ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DES COMPTES

La croissance de la société qui avait été constatée en 2019 a été brusquement cessée en 2020 du fait de l'apparition du COVID 19 en 03/2020.

Conformément aux instructions de l'ANC les impacts du Covid 21019 ne peuvent impacter les comptes de 2019 ;

En revanche ils font partis des évènements postérieurs à la clôture qui doivent faire l'objet d'une mention dans l'annexe et dans le rapport de gestion.

Des la connaissance des instructions données par le gouvernement et les clients il a été pris les mesures nécessaires le plus vite possible afin d'assurer la continuation de la société et le maintien de la trésorerie afin de passer le cap des difficultés tels que :

- La mise d'un prêt PGE auprès de la société générale de 300K€
- La cessation des contrats d'intérimaires pour donner suite à l'arrêt des activités des clients sur les aéroports,
- La mise en place de l'activité partielle pour certains permanents et les intérimaires de contrats longs
- La mise en place du télétravail pour certains permanents
- La mise en place du décalage de paiement des charges sociales et des impôts

Dans l'attente du retour d'activité dans les aéroports, une année de trésorerie est en place pour passer le cap des difficultés.

Aucune remise en cause de la continuation n'est à craindre à ce jour.

III - PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe figurent en annexe.

IV - AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 212 006.03 euros de la façon suivante :

- Au compte de Report à Nouveau pour un montant de 212 006.03 € ;

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

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

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

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

Aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2016/2017.

Au titre de l'exercice 2017/2018 un dividende de 290 000 € a été distribué.

Au titre d'une distribution exceptionnelle en date du 21/04/2020, un dividende de 50 000 € a été distribué.

V - ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

VI - DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

L'assemblée générale des actionnaires prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal, en application de l'article 39-4 du CGI.

VII - EN-COURS CLIENTS ET EN-COURS FOURNISSEURS

Le montant des en-cours clients échus représente 1 798 787 €.

Le montant des en-cours fournisseurs échus représente 85 132 €.

VIII - QUITUS À LA PRÉSIDENTENCE

Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus à la présidence pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social clos le 31 Décembre 2019.

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à Rungis, Le 15 Septembre 2020



Monsieur André COTTON
Président

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS**

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
PROVISIONS 2019 NON DEDUCTIBLES A DEDUIRE DANS LE FUTUR	
PARICIPATION 2019 DEDUCTIBLE 2020	86 348,00
ABANDON DE CREANCE AVEC RETOUR A MEILLEURE FORTUNE A DEDUIRE D	30 000,00
Autres :	
TOTAL	116 348,00

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - 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.

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 600,00
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	3 600,00

Commentaires:

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	182,00	
Employés	182,00	
Ouvriers		
TOTAL	364,00	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 15 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	8 668 664,52	5 493 934,14	4 284 319,38	3 524 858,34	4 090 390,87
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	294 985,18	291 226,63	192 655,57	80 028,07	103 533,94
c) Impôt sur les bénéfices	79 427,00	-143 127,00	-163 525,00	-113 294,00	-112 273,00
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	215 558,18	434 353,63	356 180,57	193 322,07	215 806,94
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	212 006,03	305 747,24	154 514,06	183 571,17	203 086,92
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	86 348,00	39 592,00		10 112,00	20 944,00
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	5 214 065,42	3 201 594,72	2 599 191,61	2 166 199,54	2 825 510,80
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 731 095,65	1 152 298,62	915 903,62	781 046,76	882 158,75

Observations complémentaires

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu) ALTA AEROPORT	5 000,00	-13 659,00	10,00	500,00		32 835,00		7 432,00	15 438,00	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires

ALTA INTERIM
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 1 Rue Le Corbusier
94 150 RUNGIS
RCS CRÉTEIL : 531 009 702 00030

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

L'an Deux mille vingt, le trente Septembre à 20 Heures, les actionnaires de la société "ALTA INTERIM" société par actions simplifiée au capital de 100 000 Euros, ayant son siège social 1 Rue Le Corbusier, 94 150 RUNGIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 531 009 702 00030 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	100 actions
Soit au total présents sur un total de 100 actions	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. Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés détiennent 100 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 31/12/2019 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019;
- Approbation des rapports du CAC ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2019;
- 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 31/12/2019, 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 212 006.03 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II - DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 212 006.03 euros de la façon suivante :

- Au compte de Report à Nouveau pour un montant de 212 006.03 € ;

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

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

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

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

Aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2016/2017.

Au titre de l'exercice 2017/2018 un dividende de 290 000 € a été distribué.

Au titre d'une distribution exceptionnelle en date du 21/04/2020, un dividende de 50 000 € a été distribué

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 l'unanimité.

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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 l'unanimité.

VI - SIXIEME RÉSOLUTION - 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 l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 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 30 Septembre 2020



André COTTON
Président



Nicole Louise Marie RABIER
Actionnaire

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 : pascal.cassin@wanadoo.fr

ALTA INTERIM

SAS au capital de 100 000 Euros

Siège social : 1 Rue Le Corbusier

94 150 RUNGIS

RCS CRÉTEIL : 531 009 702 00030

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

ALTA INTERIM
SAS au capital de 100 000 Euros
Siège social : 1 Rue Le Corbusier
94 150 RUNGIS
RCS CRÉTEIL : 531 009 702 00030

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 31 décembre 2019 d'une durée de 15 mois 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 2017 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.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée à la Covid-19, la direction m'a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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 septembre 2020

Le Commissaire aux Comptes



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