

**COMPTES ANNUELS du 01/01/2011 au 31/12/2011**

Pages

**COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 à 8
- Détail compte de résultat	9 à 12
- Annexe	13 à 25

**DOSSIER DE GESTION**

- Soldes intermédiaires de gestion	26
- Equilibre financier	27
- Ratios de gestion	28
- Ratios de rentabilité et de structure	29

**DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065	30 à 32
- Liasses 2050 à 2059-G	33 à 55

SAS ALTERNATIV D.G.D.I

97 RUE DES FRERES LUMIERES  
Z.I LES CHANOUX  
93330 NEUILLY SUR MARNE

## **COMPTES ANNUELS**

**BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2011 12			<b>Exercice N-1</b> 31/12/2010 12
		<b>Brut</b>	<b>Amortissements et dépréciations (à déduire)</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>
	Capital souscrit non appelé (I)				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 691.00	2 691.00		160.58
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage	2 505.00	2 244.07	260.93	1 095.93
	Autres immobilisations corporelles	37 328.49	21 137.17	16 191.32	35 693.33
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	1 700.00		1 700.00	600.00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	190.00		190.00		
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 541.85		4 541.85	55 940.38	
	<b>TOTAL II</b>	<b>48 956.34</b>	<b>26 072.24</b>	<b>22 884.10</b>	<b>93 490.22</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	110 847.00		110 847.00	96 839.76
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>CRÉANCES (3)</b>				
	Clients et Comptes rattachés	424 054.38	2 959.75	421 094.63	356 346.58
	Autres créances	21 810.37		21 810.37	14 081.78
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	14 440.54		14 440.54	10 284.73	
Disponibilités	84 723.60		84 723.60	19 457.66	
Charges constatées d'avance (3)	2 382.27		2 382.27	5 111.29	
	<b>TOTAL III</b>	<b>658 258.16</b>	<b>2 959.75</b>	<b>655 298.41</b>	<b>502 121.80</b>
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>707 214.50</b>	<b>29 031.99</b>	<b>678 182.51</b>	<b>595 612.02</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

-0.15

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2011 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2010 12
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 262 500 )	262 500.00	262 500.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 500.00	7 500.00
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	3 000.00	3 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	15 902.69	3 075.48
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 763.23	12 827.21
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL I</b>	<b>305 665.92</b>	<b>288 902.69</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>TOTAL II</b>			
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	15 000.00	
	Provisions pour charges		
	<b>TOTAL III</b>	<b>15 000.00</b>	
<b>DETTES (I)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		14 555.24
	Concours bancaires courants		22 787.13
	Emprunts et dettes financières diverses	431.80	431.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 755.38	175 928.66
	Dettes fiscales et sociales	114 059.71	86 188.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 269.70	6 818.50	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance		
	<b>TOTAL IV</b>	<b>357 516.59</b>	<b>306 709.33</b>
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>678 182.51</b>	<b>595 612.02</b>

(1) Dont à moins d'un an

357 516.59

306 709.33

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>							
Ventes de marchandises	1 768 808.88	2 814.63	1 771 623.51	1 411 492.03		360 131.48	25.51
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	323 883.45	30.00	323 913.45	265 513.98		58 399.47	21.99
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>2 092 692.33</b>	<b>2 844.63</b>	<b>2 095 536.96</b>	<b>1 677 006.01</b>		<b>418 530.95</b>	<b>24.96</b>
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			92.85	1 982.73		-1 889.88	-95.32
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 831.91	11 727.19		-3 895.28	-33.22
Autres produits			274.26	54.19		220.07	406.11
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>2 103 735.98</b>	<b>1 690 770.12</b>		<b>412 965.86</b>	<b>24.42</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>							
Achats de marchandises			1 446 148.73	1 137 881.64		308 267.09	27.09
Variation de stock (marchandises)			-12 518.46	-34 636.81		22 118.35	63.86
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			261 949.26	228 129.21		33 820.05	14.82
Impôts, taxes et versements assimilés			7 746.50	5 347.00		2 399.50	44.88
Salaires et traitements			231 110.72	227 876.54		3 234.18	1.42
Charges sociales			111 994.24	98 669.13		13 325.11	13.50
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 700.48	9 807.97		892.51	9.10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 882.63	6 144.08		-4 261.45	-69.36
Dotations aux provisions							
Autres charges			7 891.50	22.82		7 868.68	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			<b>2 066 905.60</b>	<b>1 679 241.58</b>		<b>387 664.02</b>	<b>23.09</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>36 830.38</b>	<b>11 528.54</b>		<b>25 301.84</b>	<b>219.47</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 169.43		1 725.63		1 443.80	83.67
Différences négatives de change			1.64		-1.64	-100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 801.47				1 801.47	
<b>TOTAL VI</b>	4 970.90		1 727.27		3 243.63	187.79
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	-4 970.90		-1 727.27		-3 243.63	-187.79
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	31 859.48		9 801.27		22 058.21	225.05
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 164.77		4 419.25		-3 254.48	-73.64
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 600.00		27 596.50		-11 996.50	-43.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>	16 764.77		32 015.75		-15 250.98	-47.64
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	464.91		10 587.65		-10 122.74	-95.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 396.11		18 402.16		-2 006.05	-10.90
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 000.00				15 000.00	
<b>TOTAL VIII</b>	31 861.02		28 989.81		2 871.21	9.90
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	-15 096.25		3 025.94		-18 122.19	-598.89
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	2 120 500.75		1 722 785.87		397 714.88	23.09
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	2 103 737.52		1 709 958.66		393 778.86	23.03
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	16 763.23		12 827.21		3 936.02	30.68

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

5 958.80

6 845.25

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2011 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2010 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		160.58
20500000 CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES	2 691.00	2 691.00
28050000 AMORT CONCESSIONS-BREVETS-LICE	-2 691.00	-2 530.42
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	260.93	1 095.93
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 505.00	2 505.00
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-2 244.07	-1 409.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 191.32	35 693.33
21810000 AGENCEMENTS/INSTALLATIONS	5 202.14	5 202.14
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		17 000.00
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	29 833.35	28 144.35
21840000 MOBILIER DE BUREAU	2 293.00	2 293.00
28181000 AMORT AGEN/INSTALLATIONS	-4 468.40	-3 576.96
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		-1 718.89
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-14 375.77	-9 409.79
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	-2 293.00	-2 240.52
AUTRES PARTICIPATIONS	1 700.00	600.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		600.00
26112000 ACTIONS AMPLUS TECHNOLOGIES	1 700.00	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	190.00	
27181100 TITRES R-EVOLUTION	100.00	
27181200 TITRES AGPRO	90.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 541.85	55 940.38
27550000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	4 541.85	55 940.38
<b>TOTAL II</b>	<b>22 884.10</b>	<b>93 490.22</b>
MARCHANDISES	110 847.00	96 839.76
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	110 847.00	98 328.54
39700000 PROV DEPR.STOCKS DE MARCHANDIS		-1 488.78
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	421 094.63	356 346.58
41100000 CLIENTS	343 510.60	322 622.67
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	3 539.86	6 726.70
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	77 003.92	32 621.54
49100000 PROV POUR CLIENTS DOUTEUX	-2 959.75	-5 624.33
AUTRES CREANCES	21 810.37	14 081.78
40100000 FOURNISSEURS		1 029.20
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		584.26
44566000 TVA DEDUCTIBLE	17 782.47	6 761.56
44571000 TVA COLLECTEE 19.6%	2 644.90	489.61
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	833.00	4 667.15
45520000 C/C PERAL	550.00	550.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	14 440.54	10 284.73
50800000 UFF OBLIGATIONS	14 440.54	10 284.73

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2011 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2010 12</b>
DISPONIBILITES	84 723.60	19 457.66
51221000 CIC	24 965.99	
51230000 HSBC	10 379.63	17 589.82
51231000 BNP	25 107.82	
51940000 RETENUE DE GARANTIE DAILLY	24 270.16	1 867.84
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 382.27	5 111.29
48610000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 382.27	5 111.29
<b>TOTAL III</b>	<b>655 298.41</b>	<b>502 121.80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>678 182.51</b>	<b>595 612.02</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2011 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2010 12
CAPITAL	262 500.00	262 500.00
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	262 500.00	262 500.00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	7 500.00	7 500.00
10410000 PRIME D'EMISSION	7 500.00	7 500.00
RESERVE LEGALE	3 000.00	3 000.00
10611000 RESERVE LEGALE PROPR.DITE	3 000.00	3 000.00
REPORT A NOUVEAU	15 902.69	3 075.48
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	15 902.69	3 075.48
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 763.23	12 827.21
<b>TOTAL I</b>	<b>305 665.92</b>	<b>288 902.69</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	15 000.00	
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	15 000.00	
<b>TOTAL III</b>	<b>15 000.00</b>	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		14 555.24
16410000 HONDA FINANCE		14 555.24
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		22 787.13
51221000 CIC		21 778.61
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		1 008.52
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	431.80	431.80
45510000 C/C SCHLAFMUNTER	431.80	431.80
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	238 755.38	175 928.66
40100000 FOURNISSEURS	234 297.38	148 746.32
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 458.00	27 182.34
DETTES FISCALES ET SOCIALES	114 059.71	86 188.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	15 689.60	14 530.50
43110000 URSSAF	26 423.00	25 538.00
43710000 REUNICA	7 552.00	7 932.00
43718000 AVIVA-UFF RETRAITE GROUPE	548.88	1 488.75
43720000 ASSEDIC		3 156.00
43730000 AXA PREVOYANCE	1 243.92	3 418.87
43735000 MGS MUTUELLE	859.60	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	7 639.34	6 704.73
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	6 344.00	
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		0.32
44550000 TVA A DECAISSER	35 140.00	12 340.00
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	12 619.37	5 030.57
44860000 CHARGE A PAYER		6 048.26
AUTRES DETTES	4 269.70	6 818.50
41100000 CLIENTS	19.52	1 776.08
41981000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR		1 414.65
46730000 NOTE DE FRAIS	4 250.18	3 627.77



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	1 771 623.51		1 411 492.03		360 131.48	25.51
70710000 VENTE DE MATERIEL NEUF	799 855.70		636 225.34		163 630.36	25.72
70712000 VENTE MATERIEL NEUF EXPORT			5 670.35		-5 670.35	NS
70730000 VENTE DE CONSOMMABLES	968 953.18		766 562.68		202 390.50	26.40
70732000 VENTES CONSOMMABLES EXPORT	2 814.63		3 033.66		-219.03	-7.22
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	323 913.45		265 513.98		58 399.47	21.99
70600000 RECETTE FORMATIONS	56 033.77		54 905.06		1 128.71	2.06
70610000 PRESTATIONS 19.6%	158 217.21		175 415.45		-17 198.24	-9.80
70615000 PRESTA.SERVICE EXPORT			508.00		-508.00	NS
70802000 PRODUITS ET ACCESSOIRES EXPORT			420.70		-420.70	NS
70810000 RECETTES COMMISSIONS	77 485.19		22 709.81		54 775.38	241.20
70812000 RECETTE COMMISSION EXPORT	30.00				30.00	
70830000 LOCATIONS	18 125.67		2 242.90		15 882.77	708.14
70831000 FRAIS SALON EXPOSITION	5 557.81				5 557.81	
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES	8 463.80		9 312.06		-848.26	-9.11
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	2 095 536.96		1 677 006.01		418 530.95	24.96
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	92.85		1 982.73		-1 889.88	-95.32
74110000 SUBVENTION POLE EMPLOI	92.85		1 982.73		-1 889.88	-95.32
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	7 831.91		11 727.19		-3 895.28	-33.22
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL			575.26		-575.26	NS
78173000 REPRISE PROV /DEPREC STOCKS	1 488.78				1 488.78	
78174000 REPRISES DEPR. CREANCES	4 547.21		3 555.71		991.50	27.88
79100000 AVANTAGE EN NATURE	1 795.92		7 596.22		-5 800.30	-76.36
<b>AUTRES PRODUITS</b>	274.26		54.19		220.07	406.11
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	274.26		54.19		220.07	406.11
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	2 103 735.98		1 690 770.12		412 965.86	24.42
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	1 446 148.73		1 137 881.64		308 267.09	27.09
60700000 ACHATS MATERIEL NEUF	494 426.28		445 443.63		48 982.65	11.00
60711000 ACHATS MAT OCCASION	178.81		258.13		-79.32	-30.73
60719200 ACHATS MATARIEL INTRA COM	78 797.25		15 899.00		62 898.25	395.61
60729200 ACHATS LOGICIELS INTRA COM			9 047.04		-9 047.04	NS
60730000 ACHATS CONSOMMABLES	629 666.36		454 663.95		175 002.41	38.49
60733000 ACHATS CONSOMMABLES INTRA COM	243 080.03		211 022.89		32 057.14	15.19
60733200 ACHAT CONSOMMABLES EXPORT			1 547.00		-1 547.00	NS
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	-12 518.46		-34 636.81		22 118.35	63.86
60371000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-12 518.46		-34 636.81		22 118.35	63.86
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	261 949.26		228 129.21		33 820.05	14.82
60410000 ACHATS ETUDES/PREST SERVICES	47 302.27		50 533.70		-3 231.43	-6.39
60420000 PRESTATIONS INTRA COM	3 902.90				3 902.90	
60602000 CARBURANT	2 518.50		160.47		2 358.03	NS
60612000 EDF GDF	2 109.23		2 240.05		-130.82	-5.84
60630000 FOURN ENTRETIEN/EQUIPEMEN	1 605.52		2 307.67		-702.15	-30.43
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	674.47		2 158.38		-1 483.91	-68.75
61220000 HONDA FINANCE-SOFINCO	1 670.98		6 845.25		-5 174.27	-75.59
61220100 LOCATIONS MOTO SUZUKI J.P	492.35				492.35	
61220200 LOCATION MOTO 1000 PHILIPPE	642.53				642.53	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
61221000 BNP LEASE MICRO INF	3 152.94				3 152.94	
61310000 LOCATION SALON-EXPO	1 147.00				1 147.00	
61320000 LOCAT IMMOBILIERES	17 121.52		20 489.94		-3 368.42	-16.44
61330000 LOCATIONS AUTOS	106.23				106.23	
61340000 LOCATION PITNEY MACHINE AFFRAN	256.33				256.33	
61350000 NPU			256.44		-256.44	NS
61351000 LIXBAIL IMPRIMANTE NEOLT	18 890.00				18 890.00	
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 899.63				2 899.63	
61530000 ENTR REPARATION MOTOS	2 980.85		4 406.79		-1 425.94	-32.36
61560000 MAINTENANCE	580.80		323.62		257.18	79.47
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	531.43		3 263.84		-2 732.41	-83.72
61631000 ASSURANCE MOTO	2 627.03				2 627.03	
61851000 FRAIS DE FORMATION	2 000.00				2 000.00	
62220000 COMMISSIONS/VENTES	4 282.50		2 376.94		1 905.56	80.17
62221000 HONORAIRE ASF /EMPRUNT CLIENT	6 508.75				6 508.75	
62250000 FRAIS DAILLY	4 726.95				4 726.95	
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	15 000.00		35 908.72		-20 908.72	-58.23
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	-700.00				-700.00	
62263000 HONORAIRES CAC	3 000.00				3 000.00	
62270000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	58.84		58.97		-0.13	-0.22
62310000 PUBLICITE	844.00		889.10		-45.10	-5.07
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	16 926.13		80.81		16 845.32	NS
62333000 FOIRES ET EXPOSITION UE			3 095.25		-3 095.25	NS
62340000 CADEAUX CLIENTELE	1 008.75		2 548.33		-1 539.58	-60.42
62380000 DON	10.00				10.00	
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	19 767.26		9 291.07		10 476.19	112.76
62410100 TRANSPORTS/ACHATS INTRA COM			5 619.37		-5 619.37	NS
62410200 TRANSPORTS /ACHATS EXPORT			30.00		-30.00	NS
62420000 TRANSPORTS/SALON	3 670.00		11 246.55		-7 576.55	-67.37
62510000 VOYAGES/DEPLACEMENTS	6 767.25		37 531.93		-30 764.68	-81.97
62512000 FRAIS KILOMETRIQUES	35 401.97				35 401.97	
62560000 MISSIONS/RECEPTIONS	12 491.35		11 589.11		902.24	7.79
62610000 FRAIS DE POSTE	2 528.09		2 331.69		196.40	8.42
62611000 TELEPHONE	8 642.40		7 001.14		1 641.26	23.44
62612000 INTERNET FREE	324.01				324.01	
62620000 FRAIS DE DOMAINE	202.30				202.30	
62630000 COTISATION ABONLIGNE	1 680.00				1 680.00	
62710000 FRAIS UFF	138.12				138.12	
62720000 FRAIS DAILLY			77.18		-77.18	NS
62750000 SERVICES BANCAIRES	5 225.08		5 233.90		-8.82	-0.17
62810000 COTIS. PROFESSIONNELLES	233.00		233.00			
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>7 746.50</b>		<b>5 347.00</b>		<b>2 399.50</b>	<b>44.88</b>
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 250.00		1 185.00		65.00	5.49
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	1 546.00		1 466.00		80.00	5.46
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	451.00				451.00	
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	1 168.50				1 168.50	
63710000 ORGANIC C3S	3 331.00		2 696.00		635.00	23.55
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>231 110.72</b>		<b>227 876.54</b>		<b>3 234.18</b>	<b>1.42</b>
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	227 416.12		215 556.50		11 859.62	5.50
64120000 CONGES PAYES	1 159.10		1 981.50		-822.40	-41.50
64130000 INDEMNITES PANIER	2 535.50		3 107.50		-572.00	-18.41
64150000 MAINTIEN IJSS			7 231.04		-7 231.04	NS

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	111 994.24		98 669.13		13 325.11	13.50
64510000 URSSAF	65 798.18		95 766.50		-29 968.32	-31.29
64525000 AXA PREVOYANCE	4 643.80				4 643.80	
64530000 REUNICA	18 857.67				18 857.67	
64550000 MGS MUTUELLE	10 333.10				10 333.10	
64581000 MADELIN	1 727.00				1 727.00	
64582000 AVIVA UFF RETRAITE SCHLAFMUNT	2 340.45				2 340.45	
64586000 CHARGES SOC.S/CONGES PAYE	7 639.34		2 337.73		5 301.61	226.78
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	654.70		564.90		89.80	15.90
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	10 700.48		9 807.97		892.51	9.10
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE	160.58		309.42		-148.84	-48.10
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	10 539.90		9 498.55		1 041.35	10.96
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>	1 882.63		6 144.08		-4 261.45	-69.36
68173000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS.CIRC			1 488.78		-1 488.78	NS
68174000 DOT.PROV DEPREC CLIENTS	1 882.63		4 655.30		-2 772.67	-59.56
<b>AUTRES CHARGES</b>	7 891.50		22.82		7 868.68	NS
65440000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR	6 878.30				6 878.30	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 013.20		22.82		990.38	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	2 066 905.60		1 679 241.58		387 664.02	23.09
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	36 830.38		11 528.54		25 301.84	219.47
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	3 169.43		1 725.63		1 443.80	83.67
66100000 CHARGES D'INTERETS	1.02		832.09		-831.07	-99.88
66110000 INTERETS HONDA FINANCE SOFINCO	763.82				763.82	
66150000 INTERETS DAILLY	2 215.06				2 215.06	
66500000 ESCOMPTES ACCORDES	189.53		893.54		-704.01	-78.79
<b>DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE</b>			1.64		-1.64	-100.00
66600000 PERTES DE CHANGE			1.64		-1.64	NS
<b>CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	1 801.47				1 801.47	
66710000 CHARGES NETTES SUR UFF OBLIGAT	1 801.47				1 801.47	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	4 970.90		1 727.27		3 243.63	187.79
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	-4 970.90		-1 727.27		-3 243.63	-187.79
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	31 859.48		9 801.27		22 058.21	225.05
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	1 164.77		4 419.25		-3 254.48	-73.64
77180000 PRODUITS EXCEPT/OPER GEST	1 164.77		4 419.25		-3 254.48	-73.64
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	15 600.00		27 596.50		-11 996.50	-43.47
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	15 600.00		27 596.50		-11 996.50	-43.47
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	16 764.77		32 015.75		-15 250.98	-47.64



SAS ALTERNATIV D.G.D.I  
97 RUE DES FRERES LUMIERES  
Z.I LES CHANOUX  
93330 NEUILLY SUR MARNE

**ANNEXE DU 01/01/2011 AU 31/12/2011**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 678 182.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 095 536.96 Euros et dégageant un bénéfice de 16 763.23 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 .

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

La société a un litige en cours avec une ancienne salariée pour requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Cette dernière a assigné la société devant le conseil des prud'hommes en demandant la condamnation de la société à lui verser une somme de 42.470 euros. La société a comptabilisé une provision pour risque de 15.000 euros, en estimant que la demande du salariée n'est pas fondée.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Dérogations**

Néant.

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**Informations générales complémentaires**

Néant.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>	2 691		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 505		
Installations générales agencements aménagements divers	5 202		
Matériel de transport	17 000		4 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 437		1 689
<b>TOTAL</b>	55 144		6 189
Autres participations			1 700
Autres titres immobilisés	190		
Prêts, autres immobilisations financières	4 280		261
<b>TOTAL</b>	4 470		1 961
<b>TOTAL GENERAL</b>	62 306		8 150

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 691	2 691
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 505	2 505
Installations générales agencements aménagements divers			5 202	5 202
Matériel de transport		21 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 126	32 126
TOTAL		21 500	39 833	39 833
Autres participations			1 700	1 700
Autres titres immobilisés			190	190
Prêts, autres immobilisations financières			4 542	4 542
TOTAL			6 432	6 432
TOTAL GENERAL		21 500	48 956	48 956

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 530	161		2 691
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 409	835		2 244
Installations générales agencements aménagements divers	3 577	891		4 468
Matériel de transport	1 719	3 795	5 514	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 650	5 018		16 669
TOTAL	18 355	10 540	5 514	23 381
TOTAL GENERAL	20 886	10 700	5 514	26 072

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	161				
Instal.techniques matériel outillage indus.	835				
Instal.générales agenc.aménag.divers	891				
Matériel de transport	3 795				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 018				
TOTAL	10 540				
TOTAL GENERAL	10 700				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Etat des provisions**

<b>Provisions pour risques et charges</b>	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		15 000			15 000
<b>TOTAL</b>		15 000			15 000

<b>Provisions pour dépréciation</b>	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	1 489		1 489		
Sur comptes clients	5 624	1 883	4 547		2 960
<b>TOTAL</b>	7 113	1 883	6 036		2 960
<b>TOTAL GENERAL</b>	7 113	16 883	6 036		17 960
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		1 883	6 036		
exceptionnelles		15 000			

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 542	-0	4 542
Clients douteux ou litigieux	3 540	3 540	
Autres créances clients	420 515	420 515	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 260	21 260	
Groupe et associés	550	550	
Charges constatées d'avance	2 382	2 382	
<b>TOTAL</b>	452 789	448 247	4 542
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 200		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 200		

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	238 755	238 755		
Personnel et comptes rattachés	15 690	15 690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 611	50 611		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 759	47 759		
Groupe et associés	432	432		
Autres dettes	4 270	4 270		
<b>TOTAL</b>	357 517	357 517		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 555			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	432			

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Composition du capital social**

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	420.0000	625			625

**Provision spéciale de réévaluation**

(Code du Commerce Art.R 123-196-6°)

Néant.

**Variations de la réserve de réévaluation**

(Code du Commerce Art.R 123-196-6°)

Néant.

**Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Néant.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Frais de recherche appliquée et de développement**

(PCG Art. 531-2/2.1)

Néant.

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 531-2/11)

Néant.

**Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des immobilisations corporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 531-2/21 et 532-6)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

### **Créances immobilisées**

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 531-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.  
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Evaluation des produits et en cours**

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 531-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### **Dépréciation des stocks**

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°; PCG 531-2/3.2 et 531-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Opérations à long terme**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant.

### **Evaluation des créances et des dettes**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.531-2/3)

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Avances ou crédits alloués aux dirigeants**

(Code du Commerce Art. R. 123-197-8°)

Néant.

**Obligations convertibles ou échangeables**

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art.531-3, Art.531-11 et 532-12)

Néant.

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

**Dépréciation des valeurs mobilières**

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art.531-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

**Différence d'évaluation sur titres**

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

Néant.

**Disponibilités en Euros**

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	77 004
Total	77 004

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Charges à payer**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 458
Dettes fiscales et sociales	29 673
Total	34 131

**Charges et produits constatés d'avance**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 382
Total	2 382

**Charges à répartir sur plusieurs exercices**

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant.

**Primes de remboursement des obligations**

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.531-3)

Néant.

**Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères**

(PCG Art. 446/66 et 447/76)

Néant.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Eléments relevant de plusieurs postes au bilan**

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 700		
Créances clients et comptes rattachés	11 960		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424		

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -****Effectif moyen**

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 531-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	5	
Employés	1	
Total	6	

**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2 et Art. 532-12)

Néant.

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

(Code du Commerce Art. R 123-198)

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	31 860	
Résultat exceptionnel (hors participation)	-15 096	
Résultat comptable (hors participation)	16 763	

**Incidence des évaluations fiscales dérogatoires**

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 531-2/19, Art. 532-11 et Art. 532-11)

	Montant
Résultat de l'exercice	16 763
Résultat avant impôt	16 763
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	16 763

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Dettes garanties par des sûretés réelles**

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Néant.

**Engagements financiers**

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

**Engagements donnés**

Engagements en matière de pensions		31 980
Autres engagements donnés :		3 980
DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION AU 31/12/2011	3 980	
Total (1)		35 960

**Engagements reçus**

Néant.

**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				32 960	32 960
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				3 667	3 667
- dotations de l'exercice				3 414	3 414
Total				7 081	7 081
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				6 406	6 406
- exercice				6 570	6 570
Total				12 976	12 976
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				9 997	9 997
- entre 1 et 5 ans				15 101	15 101
Total				25 098	25 098
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				58	58
Total				58	58

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Engagement en matière de pensions et retraites**

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 532-12)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité			31 980

**Droit individuel à la formation**

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2011, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 435 heures, la valeur correspondante est estimée à 3.980 euros.

**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15 et Art. R 123-197; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Participations (10 à 50% du capital détenu) - AMPLUS TECHNOLOGY	12 326	34.00	7 326
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -****Opérations faites en commun**

(PCG Art. 531-2/14)

Néant.

**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 531-2/14)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS DE CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	15 600	7752
Total	15 600	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES CODE DE LA ROUTE	90	6712
- EXTOURNE PROV EXCEPTIONNELLE A RECEVOIR	375	6718
- VALEUR COMPTA IMMO CORPORELLE CEDEES	15 986	6752
- VALEUR COMPTA IMMO INCORPORELLE CEDEES	410	6756
- DOTATIONS AUX PROV EXCEPT LITIGE MM BENW	15 000	6875
Total	31 861	

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

**Transferts de charges**

(PCG Art. 531-2/14)

Néant.

**Charges et produits sur exercices antérieurs**

(PCG Art. 531-2/14)

Néant.

SAS ALTERNATIV D.G.D.I

97 RUE DES FRERES LUMIERES  
Z.I LES CHANOUX  
93330 NEUILLY SUR MARNE

## **DOSSIER DE GESTION**

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	2 095 536.96	100.00	1 677 006.01	100.00	418 530.95	24.96
+ Ventes de marchandises	1 771 623.51	100.00	1 411 492.03	100.00	360 131.48	25.51
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 433 630.27	80.92	1 103 244.83	78.16	330 385.44	29.95
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	337 993.24	19.08	308 247.20	21.84	29 746.04	9.65
+ Production vendue	323 913.45	100.00	265 513.98	100.00	58 399.47	21.99
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	323 913.45	100.00	265 513.98	100.00	58 399.47	21.99
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	51 205.17	15.81	50 533.70	19.03	671.47	1.33
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	272 708.28	84.19	214 980.28	80.97	57 728.00	26.85
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	610 701.52	29.14	523 227.48	31.20	87 474.04	16.72
- Autres achats + charges externes	208 948.17	9.97	169 999.29	10.14	38 948.88	22.91
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	401 753.35	19.17	353 228.19	21.06	48 525.16	13.74
+ Subventions d'exploitation	92.85		1 982.73	0.12	-1 889.88	-95.32
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 746.50	0.37	5 347.00	0.32	2 399.50	44.88
- Salaires du personnel	231 110.72	11.03	227 876.54	13.59	3 234.18	1.42
- Charges sociales du personnel	111 994.24	5.34	98 669.13	5.88	13 325.11	13.50
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	50 994.74	2.43	23 318.25	1.39	27 676.49	118.69
+ Autres produits de gestion courante	274.26	0.01	54.19		220.07	406.11
- Autres charges de gestion courante	7 891.50	0.38	22.82		7 868.68	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	6 035.99	0.29	4 130.97	0.25	1 905.02	46.12
- Dotations aux amortissements	10 700.48	0.51	9 807.97	0.58	892.51	9.10
- Dotations aux provisions	1 882.63	0.09	6 144.08	0.37	-4 261.45	-69.36
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	36 830.38	1.76	11 528.54	0.69	25 301.84	219.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	4 970.90	0.24	1 727.27	0.10	3 243.63	187.79
<b>RESULTAT COURANT</b>	31 859.48	1.52	9 801.27	0.58	22 058.21	225.05
+ Produits exceptionnels	16 764.77	0.80	32 015.75	1.91	-15 250.98	-47.64
- Charges exceptionnelles	31 861.02	1.52	28 989.81	1.73	2 871.21	9.90
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-15 096.25	-0.72	3 025.94	0.18	-18 122.19	-598.89
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>RESULTAT NET</b>	16 763.23	0.80	12 827.21	0.76	3 936.02	30.68

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12 Nbj CA	31/12/2010	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	288 902.69	49.63	276 075.48	59.26	12 827.21	4.65
Résultat de l'exercice	16 763.23	2.88	12 827.21	2.75	3 936.02	30.68
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	305 665.92	52.51	288 902.69	62.02	16 763.23	5.80
Provisions pour risques et charges	15 000.00	2.58			15 000.00	
Emprunts et dettes assimilées			14 555.24	3.12	-14 555.24	-100.00
Groupes et associés	431.80	0.07	431.80	0.09		
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	321 097.72	55.16	303 889.73	65.24	17 207.99	5.66
Actif net immobilisé	22 884.10	3.93	93 490.22	20.07	-70 606.12	-75.52
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	298 213.62	51.23	210 399.51	45.17	87 814.11	41.74
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours	110 847.00	19.04	96 839.76	20.79	14 007.24	14.46
Créances clients et comptes rattachés	421 094.63	72.34	356 346.58	76.50	64 748.05	18.17
Autres créances	21 810.37	3.75	14 081.78	3.02	7 728.59	54.88
Comptes de régularisation	2 382.27	0.41	5 111.29	1.10	-2 729.02	-53.39
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	556 134.27	95.54	472 379.41	101.40	83 754.86	17.73
Fournisseurs et comptes rattachés	238 755.38	41.02	175 928.66	37.77	62 826.72	35.71
Autres dettes	118 329.41	20.33	93 006.50	19.97	25 322.91	27.23
Comptes de régularisation						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	357 084.79	61.34	268 935.16	57.73	88 149.63	32.78
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	199 049.48	34.20	203 444.25	43.67	-4 394.77	-2.16
Disponibilités	99 164.14	17.04	29 742.39	6.38	69 421.75	233.41
Concours bancaires courants			-22 787.13	-4.89	22 787.13	100.00
<b>TRESORERIE NETTE</b>	99 164.14	17.04	6 955.26	1.49	92 208.88	NS

**RATIOS DE GESTION**

	31/12/2011	12mois	31/12/2010	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>DELAI DE CREDIT CLIENTS</b>				
$\frac{\text{Clients + Effets escomptés non échus} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	424 054.38	61.13	361 970.91	77.70
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>	2 497 454.96		1 677 006.01	
<b>DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS</b>				
$\frac{\text{Fournisseurs} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	238 755.38	43.69	175 928.66	46.36
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>	1 967 503.99		1 366 010.85	
<b>DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES</b>				
$\frac{\text{Stock approvisionnement} + \text{Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats HT}}$	110 847.00	27.83	98 328.54	32.09
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>	1 433 630.27		1 103 244.83	
<b>DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS</b>				
$\frac{\text{Stock en cours} + \text{Stock de produits finis} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Production HT}}$	323 913.45		265 513.98	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>				
<b>POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>				
$\frac{\text{Besoins en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	199 049.48	9.50	203 444.25	12.13
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>	2 095 536.96		1 677 006.01	
<b>TAUX DE FONDS DE ROULEMENT</b>				
$\frac{\text{Fonds de roulement}}{\text{Besoin en fonds de roulement}}$	298 213.62	149.82	210 399.51	103.42
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>	199 049.48		203 444.25	

**RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE**

	31/12/2011	12mois	31/12/2010	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>RENTABILITE FINANCIERE</b>				
Résultat net	16 763.23		12 827.21	
<u>Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)</u>	288 902.69	5.80	276 075.48	4.65
<i>Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.</i>				
<b>RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE</b>				
Excédent brut d'exploitation	50 994.74		23 318.25	
<u>Immobilisations nettes + BFR</u>	221 933.58	22.98	296 934.47	7.85
<i>Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.</i>				
<b>POIDS DES FRAIS FINANCIERS</b>				
Frais financiers nets	4 970.90		1 727.27	
<u>Excédent brut d'exploitation</u>	50 994.74	9.75	23 318.25	7.41
<i>Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.</i>				
<b>COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS</b>				
Ressources stables	321 097.72		303 889.73	
<u>Immobilisations nettes + BFR</u>	221 933.58	144.68	296 934.47	102.34
<i>Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.</i>				
<b>TAUX D'ENDETTEMENT</b>				
Endettement global + c/c associés	431.80		37 774.17	
<u>Capitaux propres</u>	305 665.92	0.14	288 902.69	13.08
<i>Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.</i>				
<b>CAPACITE DE REMBOURSEMENT</b>				
Capacité d'autofinancement	43 259.82		12 865.58	
<u>Endettement financier global</u>			37 342.37	34.45
<i>Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grâce à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.</i>				

SAS ALTERNATIV D.G.D.I

97 RUE DES FRERES LUMIERES  
Z.I LES CHANOUX  
93330 NEUILLY SUR MARNE

## **DOSSIER FISCAL**



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Formulaire obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01012011	et clos le	31122011	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE DE NEUILLY SUR MARNE 5 RUE DES MARTYRS DE LA DEPORTATION 93331 NEUILLY SUR MARNE			Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :	
<b>A IDENTIFICATION</b>	SAS ALTERNATIV D.G.D.I				
Identification du destinataire	97 RUE DES FRERES LUMIERES Z.I LES CHANOUX 93330 NEUILLY SUR MARNE				
	652	320672	43832086300048	<b>B ACTIVITÉ</b>	
	Insp./IFU	N° dossier	N° Siret	Activités exercées (souligner l'activité principale)	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Commerce de gros	
le téléphone : 01.56.49.08.55				Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. page 4)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33, 1/3 %	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	<input type="text"/>			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>	
					Plus-values exonérées art. 238 quinquies	<input type="text"/>	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input checked="" type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art 44 septies	<input type="checkbox"/>			Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>					Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text" value="16 659"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
						Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="text"/>

**D IMPUTATIONS** (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

<b>1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b>	<input type="text"/>
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
<b>2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.</b> Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	<input type="text"/>

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES L'ENTREPRISES** (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE Valeur ajoutée de référence  Chiffre d'affaires de référence Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE 

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

**Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)**CGA  Viseur conventionné 

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- n° d'agrément du CGA 

A NEUILLY SUR MARNE, le 30/03/2012

Signature et qualité du déclarant SCHLAFMUNTER PHILIPPE  
PRESIDENT**La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts**



Désignation de l'entreprise **SAS ALTERNATIV D.G.D.I** (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")  
 et Date de clôture de l'exercice **31122011**

**H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME**

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.  
 Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

**I DIVERS**

**NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS** (en cas de gérance libre)

**ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS** (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

<b>RÉMUNÉRATIONS</b>	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

**L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis)

bénéfice ou déficit  
(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19 %

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %

Chiffre d'affaires TTC

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et nos d'identification de la société mère.

N° SIRET

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 97 RUE DES FRERES LUMIERES 93330 NEUILLY SUR MARNE Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 43832086300048 Néant  \*

				Exercice N clos le,		N-1		
				31122011		31122010		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB						
	Frais de développement *	CX						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 691	2 691			161	
	Fonds commercial (1)	AH						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL						
	Terrains	AN						
	Constructions	AP						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 505	2 244	261		1 096	
	Autres immobilisations corporelles	AT	37 328	21 137	16 191		35 693	
Immobilisations en cours	AV							
Avances et acomptes	AX							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
	Autres participations	CU	1 700		1 700		600	
	Créances rattachées à des participations	BB						
	Autres titres immobilisés	BD	190		190			
	Prêts	BF						
Autres immobilisations financières*	BH	4 542		4 542		55 940		
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	48 956	26 072	22 884		93 490		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL					
		En cours de production de biens	BN					
		En cours de production de services	BP					
		Produits intermédiaires et finis	BR					
		Marchandises	BT	110 847		110 847		96 840
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	424 054	2 960	421 095		356 347
		Autres créances (3)	BZ	21 810		21 810		14 082
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	14 441		14 441	
Disponibilités	CF		84 724		84 724		19 458	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		2 382		2 382		5 111	
<b>TOTAL (III)</b>	CJ	658 258	2 960	655 298		502 122		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	707 215	29 032	678 183		595 612	
<b>Renvois :</b> (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	( 0 )	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....262...500.....)	DA 262 500	262 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB 7 500	7 500	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD 3 000	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH 15 903	3 075	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI 16 763	12 827	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL 305 666	288 903	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP 15 000		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR 15 000		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	37 342	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV 432	432	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 238 755	175 929	
	Dettes fiscales et sociales	DY 114 060	86 188	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA 4 270	6 819	
Compte régul.	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC 357 517	306 709		
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE 678 183	595 612		
<b>RENVOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 357 517	306 709		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	21 779		

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

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I								Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 768 809	FB	2 815	FC	1 771 624	1 411 492	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	323 883	FH	30	FI	323 913	265 514
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 092 692	FK	2 845	FL	2 095 537	1 677 006	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	93	1 983	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 832	11 727	
	Autres produits (1) (11)					FQ	274	54	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	2 103 736	1 690 770
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 446 149	1 137 882	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(12 518)	(34 637)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	261 949	228 129	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 747	5 347	
	Salaires et traitements*					FY	231 111	227 877	
	Charges sociales (10)					FZ	111 994	98 669	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	10 700	9 808
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 883	6 144
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	7 892	23		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	2 066 906	1 679 242	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	36 830	11 529	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 169	1 726	
	Différences négatives de change					GS		2	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	1 801		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	4 971	1 727	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(4 971)	(1 727)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	31 859	9 801	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ALTERNATIV D.G.D.I</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 165	4 419
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	15 600	27 597
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	16 765	32 016
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	465	10 588
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	16 396	18 402
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	15 000	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	31 861	28 990
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(15 096)	3 026
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	2 120 501	1 722 786
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	2 103 738	1 709 959
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	16 763	12 827
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	5 959	6 845
		HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 796	7 596
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cf état annexe	31 861	16 765	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

QUADRATUS Informatique



Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I										Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	2 691	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants L9 ]				KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants M1 ]				KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants M2 ]		KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants M3 ]		KS	2 505	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	5 202	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY	17 000	KZ		LA	4 500		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	30 437	LC		LD	1 689		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	55 144	LO		LP	6 189			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W	1 700				
Autres titres immobilisés						IP	190	IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières						IT	4 280	IU		IV	261				
TOTAL IV						LQ	4 470	LR		LS	1 961				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	62 306	ØH		ØJ	8 150				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
						1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	2 691	IX	2 691	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	2 505	ML	2 505	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM		MN	5 202	MO	5 202
		Matériel de transport						IV	21 500	MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS		MT	32 126	MU	32 126	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY		NG	21 500	NH	39 833	NI	39 833		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations						IO		ØX		ØY	1 700	ØZ	1 700	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	190	2D	190	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	4 542	2G	4 542	
	TOTAL IV						I3		NJ	6 432	NK	6 432	2H	6 432	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	21 500	ØL	48 956	ØM	48 956		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	2 530	PF	161	PG		PH		2 691		
Terrains		PI		PJ		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 409	QA	835	QB		QC		2 244		
Autres immobilisations corporelles		QD	3 577	QE	891	QF		QG		4 468		
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	1 719	QI	3 795	QJ	5 514	QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 650	QM	5 018	QN		QO		16 669		
		QP		QR		QS		QT				
<b>TOTAL III</b>		QU	18 355	QV	10 540	QW	5 514	QX		23 381		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	20 886	ØP	10 700	ØQ	5 514	ØR		26 072		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissement <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO				
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP	SR	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022 En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice * 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 883	UF	6 036
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ	15 000	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	4 542	UV	( 0 )	UW	4 542
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	3 540		3 540		
	Autres créances clients			UX	420 515		420 515		
	Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ( antérieurement constituée * )			UO					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	21 260		21 260		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC	550		550		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR					
	Charges constatées d'avance			VS	2 382		2 382		
<b>TOTAUX</b>			VT	452 789	VU	448 247	VV	4 542	
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD	1 200				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	1 200				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	238 755		238 755					
Personnel et comptes rattachés			8C	15 690		15 690					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	50 611		50 611					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	47 759		47 759					
Obligations cautionnées			VX								
Autres impôts, taxes et assimilés			VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI	432		432					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	4 270		4 270					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L								
<b>TOTAUX</b>			VY	357 517	VZ	357 517					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		432		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	14 555	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ALTERNATIV D.G.D.I</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>3 1 1 2 2 0 1 1</u>		
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>								<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *								WI 3 303	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)								XX	
	Amendes et pénalités (nature : .....)								WJ 90	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme				WN	
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX		Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8			
								<b>TOTAL I</b>		WR 20 566
<b>II. DÉDUCTIONS</b>								<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU 3 907
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
			- imposées aux taux de 0 %						WH	
			- imposées aux taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable)		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(à déduire des produits nets de participations		2A		XA		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY	
	Majoration d'amortissement *								XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) K9		Entreprises nouvelles 44 sexies L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5		XF 16 659	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) K3		Zone franche Corse (art.44 décies) OT				
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C		OT		Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>		XH 20 566
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		0		XJ		
		déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								XO		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN		0		XO		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I

**I. SUIVI DES DÉFICITS** Néant  \*

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	23 329
--	----	--------

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>				
REPRISE DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	9D		9E	1 211
	9F		9G	
	9H		9J	
<b>Charges à payer</b>				
ORGANIC	9K	3 303	9L	2 696
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	3 303	YO	3 907
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

**CRÉDITS D'IMPÔTS**

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT		Crédit d'impôt investissement en Corse	JU		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX				

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-3 du Code des Transports (case à cocher)** XU

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I Néant  \*

**TABEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT** (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	3 075
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	12 827
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE	
<b>TOTAL I</b>		ØF	15 903
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale	ZB	
	{ - Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	15 903
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

**RENSEIGNEMENTS DIVERS**

		Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	32 960	YQ	25 156	6 845
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	51 205	50 534
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	3 259	XQ	40 421	20 746
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	22 086	35 968
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	10 791	2 377
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES		ST	137 446	118 505
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	261 949	228 129
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	451	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS		9Z	7 296	5 347
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	7 747	5 347
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	401 918	329 937
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	259 406	254 027
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*		ØB	227 413	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: handicapés:)		YP	6	6
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1	
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		JK	Plus-values à 0 %	JL
			JM	Plus-values à 15 %	JN
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		JN	Plus-values à 19 %	JO
			JP	Plus-values à 0 %	JF
	Imputations				
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe JG			JH	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JJ
				N° SIRET de la société mère	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I Néant  \*
**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	SCOOTER SUZUKI OC	4 500	907		3 593
	2	MOTO HONDA VFR 12	17 000	4 607		12 393
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)			
				⑦	⑧	⑨		⑩		
								19 %	15 % ou 16 %	0 %
I - Immobilisations *	1	4 600	1 007	1 007						
	2	11 000	(1 393)	(1 393)						
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					(410)

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I Néant  \*

**A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
<b>TOTAL 1</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
N-8					
N-9					
<b>TOTAL 2</b>					

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |
|---|---|

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% <b>1</b> ou 16% <b>2</b> .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) <b>1</b> *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) <b>1</b> *	

- 1** Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2** Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)			
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

formulaire obligatoire  
(article 39A du code  
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I

Néant  \*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ALTERNATIV D.G.D.I

Néant  \*

Exercice ouvert le : 01012011 et clos le : 31122011 Durée en nombre de mois | 1 2 |

**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	OA	1 771 624
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	323 913
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	93
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	274
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	OM	2 095 904

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

TOTAL 1

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	1 446 149
Variation de stock (marchandises)	OO	(12 518)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	218 469
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	3 258
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	7 892
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
	TOTAL 2	1 663 249

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	432 655
-----------------------------	-------------------	----	---------

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

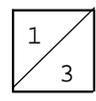
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

N° de dépôt  
[ ]

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE [ 3 1 1 2 2 0 1 1 ]

N° SIRET [ 4 3 8 3 2 0 8 6 3 0 0 0 4 8 ]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ SAS ALTERNATIV D.G.D.I ]

ADRESSE (voie) [ 97 RUE DES FRERES LUMIERES Z.I LES CHANOUX ]

CODE POSTAL [ 93330 ] VILLE [ NEUILLY SUR MARNE ]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 [ ] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 [ ]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 [ 5 ] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [ 625 ]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ M. ] Nom patronymique [ DESCHAMPS ] Prénom(s) [ FABIEN ]

Nom marital [ ] % de détention [ 21.28 ] Nb de parts ou actions [ 133 ]

Naissance : Date [ 220575 ] N° Département [ 60 ] Commune [ NOYON ] Pays [ FRANCE ]

Adresse : N° [ 5 ] Voie [ RUE DU GATINAIS ]

Code postal [ 77720 ] Commune [ SAINT MERY ] Pays [ FRANCE ]

Titre (2) [ M. ] Nom patronymique [ PERAL ] Prénom(s) [ JOSE ]

Nom marital [ ] % de détention [ 21.28 ] Nb de parts ou actions [ 133 ]

Naissance : Date [ 070158 ] N° Département [ 75 ] Commune [ PARIS ] Pays [ FRANCE ]

Adresse : N° [ 20 ] Voie [ RUE MIRABEAU ]

Code postal [ 93700 ] Commune [ DRANCY ] Pays [ FRANCE ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 1

N° SIRET

4 3 8 3 2 0 8 6 3 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ALTERNATIV D.G.D.I

ADRESSE (voie)

97 RUE DES FRERES LUMIERES Z.I LES CHANOUX

CODE POSTAL

93330

VILLE

NEUILLY SUR MARNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

625

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

MR

Nom patronymique

SCHLAFMUNTER

Prénom(s)

PHILIPPE

Nom marital

% de détention

21.28

Nb de parts ou actions

133

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

97

Voie

RUE DES FRERES LUMIERES

Code postal

93330

Commune

NEUILLY SUR MARNE

Pays

FRANCE

Titre (2)

MONSI

Nom patronymique

MARTINEZ

Prénom(s)

Jean Philippe

Nom marital

% de détention

20.00

Nb de parts ou actions

125

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

5

Voie

RUE BONNIVEAU

Code postal

91410

Commune

DOURDAN

Pays

FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

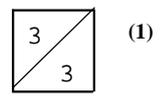
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	625

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

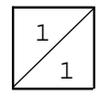
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 1

N° SIRET 4 3 8 3 2 0 8 6 3 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALTERNATIV D.G.D.I

ADRESSE (voie) 97 RUE DES FRERES LUMIERES Z.I LES CHANOUX

CODE POSTAL 93330 VILLE NEUILLY SUR MARNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique 5561 Dénomination AMPLUS TECHNOLOGY

N° SIREN (si société établie en France) 5 3 0 9 1 3 8 2 1 % de détention 34.00

Adresse : N° 97 Voie RUE DES FRERES LUMIERES Code postal 93330 Commune NEUILLY SUR MARNE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.