

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 11		Ecart N / N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	4 134.33	1 038.00	3 096.33	827.33	2 269.00	274.26
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	4 134.33	1 038.00	3 096.33	827.33	2 269.00	274.26
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	11 880.00		11 880.00	38 400.00	26 520.00	69.06
	Autres créances	638.27		638.27	420.00	218.27	51.97
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	8 858.25		8 858.25	20 825.73	11 967.48	57.46
	Disponibilités	439.96		439.96	231.07	208.89	90.40
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	21 816.48		21 816.48	59 876.80	38 060.32	63.56
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	25 950.81	1 038.00	24 912.81	60 704.13	35 791.32	58.96

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

Celui-ci conforme,
ALTA LM
Le Président [Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018	12	Exercice N-1 30/09/2017	11	Ecart N / N-1 Euros	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation		5 000.00	5 000.00			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		148.00			148.00	
	Report à nouveau		2 806.93			2 806.93	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 880.32		2 954.93		4 925.39	166.68
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	15 835.25		7 954.93		7 880.32	99.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTE (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		1 161.62	1 096.64		64.98	5.93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		3 181.23	2 666.00		515.23	19.33
	4 734.71			16 986.56		12 251.85	72.13
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			32 000.00		32 000.00	100.00
	Total IV	9 077.56		52 749.20		43 671.64	82.79
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	24 912.81		60 704.13		35 791.32	58.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

9 077.56 52 749.20

ALTA LM

*Centre Générance,
le 10/09/2018, Mons*

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 11		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2017	11	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	40 400.00		40 400.00	18 000.00		22 400.00	124.44
Chiffre d'affaires NET	40 400.00		40 400.00	18 000.00		22 400.00	124.44
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits					0.89	0.89	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			40 400.00	18 000.89		22 399.11	124.43
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *	16 581.80		7 169.56		9 412.24	131.28	
Impôts, taxes et versements assimilés	653.56		524.25		129.31	24.67	
Salaires et traitements	9 069.19		5 000.00		4 069.19	81.38	
Charges sociales	3 742.88		1 798.31		1 944.57	108.13	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 007.00		31.00		976.00	NS	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges		5.25	0.84		4.41	525.00	
Total des Charges d'exploitation (II)		31 059.68	14 523.96		16 535.72	113.85	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		9 340.32	3 476.93		5 863.39	168.64	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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

Carte de conformité, Mons

Le Président,

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018	12	Exercice N-1 30/09/2017	11	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers						
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						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 340.32		3 476.93		5 863.39	168.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		59.00			59.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	59.00				59.00	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	59.00				59.00	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 401.00		522.00		879.00	168.39
Total des produits (I+III+V+VII)	40 400.00		18 000.89		22 399.11	124.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 519.68		15 045.96		17 473.72	116.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 880.32		2 954.93		4 925.39	166.68

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

*Certifié conforme,
le 1er octobre 2018*