



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03069

Numéro SIREN : 401 772 710

Nom ou dénomination : ITIREMIA

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2017 sous le numéro de dépôt 20008

088 2464
1033069



ITIREMIA

SIEGE SOCIAL
1, Boulevard Hippolyte Marques
94200 Ivry sur Seine

ANNEE 2016

BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS AU CAPITAL DE : 511 035 €uros
R.C.S. CRETEIL B 401 772 710
SIRET 401 772 710 00042
APE 8299Z

FAITS MARQUANTS 2016

L'année 2016 enregistre :

Un chiffre d'affaires de 24.100.554€ soit une augmentation de 4,78% par rapport à 2015.

Une marge directe de 3.752.533€ soit 15,7% du chiffre d'affaires (contre 14,2% en 2015).

La répartition du CA par activité est la suivante :

- Assistance : 13.721k€ soit 56,9%
- Accueil : 8.914k€ soit 37,0%
- Sur-mesure : 1.279k€ soit 5,3%
- Autres : 186 k€ soit 0,8%

Le montant des charges indirectes est de 4.070.202€, stable par rapport à 2015.

Aucun changement du montant de la provision relative à la condamnation pénale liée au jugement « prêt illicite de main d'œuvre » et « délit de marchandage », la valorisation de cette provision est donc la même que celle enregistrée dans les comptes depuis le 31/12/2014 : 145.928€

La provision pour restructuration liée à l'arrêt d'activité du Relais Toilettés de Marseille évolue avec l'avancement de la procédure. Cette dernière prendra fin en juillet 2017. Le montant provisionné fin 2016 est de 101.184€ et couvre essentiellement les salaires des 4 salariées concernées par l'arrêt de l'activité.

La provision pour risque de rappels de salaires sur la période 2012 à 2015 touchant une cinquantaine de salariés comptabilisée pour un montant de 261.056€ en 2015 a été revue légèrement à la hausse pour atteindre fin 2016 le montant de 263.584€

Le crédit d'impôt, dit CICE enregistré en compte « Impôts sur les bénéfices » à hauteur de 745.046€ sur l'exercice contribue :

- au financement de la Direction Commerciale par l'intensification des actions de marketing sur le volet transports publics et le lancement de campagnes plus spécifique aux prestations d'hôtessariat,
- au développement interne d'une Direction QSE,
- à la mise en place d'outils informatiques et digitaux RH plus performants.

Evènements post-clôture :

La Cour d'Appel de Paris a rendu sa décision sur le délit de marchandage le 24/01/2017 en confirmant la condamnation de la société Itiremia. Un pourvoi en cassation a été formé par Itiremia.

Un premier versement a été libéré en avril 2017 de 33.700€, suivi par une reprise de la provision de même montant. La provision comptabilisée au 31/12/2016 couvre le risque de la condamnation liée au pourvoi en cassation.

De nouveaux litiges prud'homaux apparus en 2017 (saisine des salariés) relatifs à des départs antérieurs sont comptabilisés en 2017 pour un montant de 123.000€.

REGLES ET METHODES COMPTABLES



Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC N°2014-03 et dans le respect du principe de prudence, d'indépendance des exercices et en presumant de la continuité de l'exploitation.

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

La date de clôture de l'exercice social a été arrêtée au 31 décembre.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Concernant l'application du règlement CRC 2002-10, l'entreprise a opté pour la méthode simplifiée (prospective) et procédé à une modification du plan d'amortissement (quand la durée d'utilisation du bien ne correspondait pas à la durée d'usage) sans re-calcul des amortissements passés ni incidence sur les capitaux propres.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d'utilisation propre à chaque catégorie d'immobilisation.

Les durées d'utilisation pratiquées sont les suivantes en mode linéaire :

- Logiciels ➔ 100 à 33,33 %
- Matériel industriel ➔ 20 à 50 %
- Matériel de Transport d'exploitation ➔ 10 à 33,33 %
- Agencements Installations ➔ 10 à 20 %
- Matériel et mobilier de bureau ➔ 10 à 33,33 %
- Matériel informatique ➔ 20 à 33,33 %
- Radio / téléphonie ➔ 25 %

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

TRESORERIE

Conformément aux règles d'établissement des comptes annuels, les comptes courants, y compris ceux bénéficiant d'une échelle fusionnée, ne sont pas compensés entre eux.

De ce fait une bonne lecture des comptes de trésorerie suppose un rapprochement au préalable des comptes d'actif et de passif.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont calculées d'après la méthode actuarielle des unités de crédit projetées.

Les engagements pour indemnités de départ à la retraite ont été inscrits conformément aux normes du groupe SNCF en provisions pour charges.

Les hypothèses retenues pour le calcul 2016 sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1.74%
- Taux d'inflation : 1.75%
- Table de mortalité : la table INSEE 2009-2011

La valorisation de la provision IDR s'appuie sur l'accord entreprise NAO du 14/08/2014.

Il est retenu la norme IAS19 révisée et le calcul est généré par le logiciel EY IFC.

La provision pour restructuration intègre le poste de « Provisions pour charges ».

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Le CICE a été calculé sur les rémunérations brutes n'excédant pas 2,5 du Smic et après application d'un taux de 6%.

Le traitement comptable choisi est celui du groupe SNCF soit une comptabilisation au crédit du poste « Impôts sur les bénéfices ».

BILAN ACTIF

	2016			2015
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	296 834	278 467	18 367	15 998
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				12 775
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>296 834</i>	<i>278 467</i>	<i>18 367</i>	<i>28 773</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128 439	99 043	29 396	30 073
Autres immobilisations corporelles	690 394	559 984	130 409	114 361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>818 834</i>	<i>659 028</i>	<i>159 805</i>	<i>144 434</i>
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				261
Autres immobilisations financières	90 029		90 029	89 978
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>90 029</i>		<i>90 029</i>	<i>90 240</i>
ACTIF IMMOBILISE	1 205 698	937 495	268 202	263 448
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5 677 041	1 744	5 675 296	4 903 631
Autres créances	2 740 334		2 740 334	2 611 414
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>8 417 375</i>	<i>1 744</i>	<i>8 415 630</i>	<i>7 515 046</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	164 423		164 423	179 729
Charges constatées d'avance	145 548		145 548	140 110
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>309 972</i>		<i>309 972</i>	<i>319 840</i>
ACTIF CIRCULANT	8 727 348	1 744	8 725 603	7 834 886
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 933 046	939 240	8 993 805	8 098 335

BILAN PASSIF

	2016	2015
Capital social ou individuel Dont versé : 511 035	511 035	511 035
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	51 104	35 424
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 266	14 266
Report à nouveau	286 588	277 333
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(158 350)	24 935
<i>Total situation nette</i>	<i>704 643</i>	<i>862 993</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	704 643	862 993
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 059 751	1 229 486
Provisions pour charges	1 274 183	269 822
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 333 934	1 499 308
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 457	93 929
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Total dettes financières</i>	<i>27 457</i>	<i>93 929</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60 912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653 381	512 236
Dettes fiscales et sociales	4 749 620	4 937 173
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>5 463 914</i>	<i>5 449 410</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	463 855	192 693
<i>Total dettes diverses</i>	<i>463 855</i>	<i>192 693</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 955 227	5 736 033
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 993 805	8 098 335

COMPTE DE RESULTAT

	2016			2015
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	24 100 282		24 100 282	23 000 489
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	24 100 282		24 100 282	23 000 489
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			270	45 648
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			149 355	357 323
Autres produits			14	2 928
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			24 249 922	23 406 389
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 766 995	3 684 245
<i>Total charges externes</i>			<i>3 766 995</i>	<i>3 684 245</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			813 931	811 033
Charges de personnel				
Salaires et traitements			13 849 277	13 156 199
Charges sociales			5 673 805	5 638 977
<i>Total charges de personnel</i>			<i>19 523 083</i>	<i>18 795 177</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			62 434	60 636
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 744
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 096 717	636 132
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>1 159 152</i>	<i>698 513</i>
Autres charges			15 397	10 871
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			25 278 559	23 999 841
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 028 637)	(593 451)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			997	828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			997	828
RESULTAT FINANCIER			(997)	(828)
RESULTAT COURANT			(1 029 634)	(594 279)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016	2015
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 941	112 278
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	142 562	49 643
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	176 503	161 921
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 040	22 809
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	397	768
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29 826	213 920
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 264	237 497
RESULTAT EXCEPTIONNEL	126 239	(75 576)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(745 045)	(694 791)
TOTAL DES PRODUITS	24 426 426	23 568 311
TOTAL DES CHARGES	24 584 776	23 543 376
BENEFICE ou PERTE	(158 350)	24 935

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			12 775
Autres postes d'immobilisations incorporelles	296 834		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	296 834		12 775
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	133 831		8 677
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	133 019		5 397
- Matériel de transport	96 744		23 630
- Matériel de bureau et mobilier informatique	428 398		30 093
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	791 994		67 797
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	90 240		830
<i>Total immobilisations financières</i>	90 240		830
TOTAL GENERAL	1 179 069		81 402

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	12 775			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			296 834	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	12 775		296 834	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		14 068	128 439	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers		6 300	132 116	
- Matériel de transport		6 585	113 789	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		14 003	444 488	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		40 958	818 834	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 041	90 029	
<i>Total immobilisations financières</i>		1 041	90 029	
TOTAL GENERAL	12 775	41 999	1 205 698	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	268 061	10 405		278 467
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	268 061	10 405		278 467
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	103 758	9 354	14 068	99 043
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	87 940	10 994	6 300	92 634
- Matériel de transport	85 017	5 026	6 585	83 458
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	370 844	26 652	13 605	383 891
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	647 560	52 028	40 560	659 028
TOTAL GENERAL	915 621	62 434	40 560	937 495

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2016	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2015
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

DETAIL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Rubriques	Solde d'ouverture	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice (provision utilisée)	Reprise de l'exercice (provision non utilisée)	Changement de méthode	Variation de périmètre	Autre	Solde de clôture
Engagement de retraite	269 822	903 177	0	0				1 172 999
Litiges commerciaux	9 408	0	2 855	0				6 553
Provision Amendes et Pénalités	145 928	0	0	0				145 928
Provision restructuration	213 920	29 826	142 562	0				101 184
Litiges Prud'hommes	860 231	193 541	20 683	125 817				907 272
TOTAL 2016	1 499 309	1 126 544	166 100	125 817	0	0	0	2 333 936

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	90 029	0	90 029
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>90 029</i>	<i>0</i>	<i>90 029</i>
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 845	1 845	
Autres créances clients	5 675 195	5 675 195	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	58 712	58 712	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 832	49 832	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	98 355	98 355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 467 388	1 467 388	
Groupe et associés (2)	1 060 188	1 060 188	
Débiteurs divers	5 858	5 858	
<i>Total actif circulant</i>	<i>8 417 375</i>	<i>8 417 375</i>	
Charges constatées d'avance	145 548	145 548	
TOTAL DES CREANCES	8 652 953	8 562 924	90 029
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi	27 457	27 457		
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	653 381	653 381		
Personnel et comptes rattachés	1 470 180	1 470 180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 539 549	1 539 549		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 311 761	1 311 761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428 128	428 128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	463 855	463 855		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	5 894 314	5 894 314		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)				

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à disposition		Total	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Cadres	26	23	1	1	27	24
Agents de maîtrise	76	74			76	74
Employés et techniciens	605	401			605	401
Autres :						
TOTAL	707	498	1	1	708	499

EFFECTIF AU : 31/12/2016

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Cadres	27	23	1	1	28	24
Agents de maîtrise	76	74			76	74
Employés et techniciens	426	405			426	405
Ouvriers						
TOTAL	529	502	1	1	530	503

Composition du capital social

MOUVEMENT DU CAPITAL SOCIAL	ASSEMBLEE DATE	MONTANT
Report du capital social au 01.01.1999	23.06.1999	76 224 €
Augmentation en numéraire	23.06.1999	609 796 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	23.06.1999	561 012 €
Augmentation en numéraire	07.11.2000	762 245 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	19.06.2001	14 253 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	23.06.2004	829 350 €
Augmentation par incorporation de l'avance de Trésorerie d'Effia Transport	30.05.2007	799 995 €
Augmentation en numéraire	30.05.2007	900 000 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	30.05.2007	1 232 610 €
Augmentation en numéraire	06.06.2011	500 010 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	06.06.2011	500 010 €
Augmentation en numéraire	26.11.2014	4 294 005 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	26.11.2014	4 294 005 €

Capital social au 31.12.2016	511 035€
Nombre d'actions	34 069
Nominal de l'action	15€

Répartition du Capital au 31.12.2016

	Nombre D'actions	%	Organes de direction
☐ Sncf Participations SA	34 069	100%	Président re présenté par M. Benaim
	34 069	100	

Variation des capitaux propres

	<i>Capital</i>	<i>Réserves</i>	<i>Report à Nouveau</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Autres Variations</i>	<i>Total</i>
Situation au 31 décembre 2015	511 035	49 690	277 333	24 935		862 993
Affectation du résultat de l'exercice 2015		15 680	9 255			24 935
Variation de capital de la société				-24 935		-24 935
Dividendes distribués						0
Variation des écarts de conversion						0
Autres variations						0
Résultat 2016				-158 350		-158 350
Situation au 31 décembre 2016	511 035	65 370	286 588	-158 350	0	704 643

Composition du capital social

Capital social au 31 décembre 2016	511 035 €
Nombre d'actions :	34 069
Nominal de l'action :	15 €

SnCF Participations, détient 34 069 parts soit 100% du capital social.

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2016			2015		
	France	Export	Total	France	Export	Total
Prestations de services	21 505 442		21 505 442	20 530 331		20 530 331
Prestations de services CNAPS	2 408 221		2 408 221	2 298 018		2 298 018
Produits des activités annexes	841		841	(10 440)		(10 440)
Produits de la sous location	179 631		179 631	179 923		179 923
Personnel refatcuré	6 145		6 145	2 657		2 657
TOTAL	24 100 280		24 100 280	23 000 489		23 000 489

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 856	2 177
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 856</i>	<i>2 177</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 432	317 209
Dettes fiscales et sociales	2 114 419	1 795 468
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>2 368 851</i>	<i>2 112 677</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 426	54 706
<i>Total dettes diverses</i>	<i>54 426</i>	<i>54 706</i>
Autres		
Clients : Avoirs à établir	60 912	
<i>Total autres dettes</i>	<i>60 912</i>	
TOTAL	2 486 046	2 169 561

Emprunts et Dettes :

- Agios bancaires à payer : 1 856

Dettes fournisseurs et comptes rattachés :

- Fournisseurs factures non parvenues : 254 432

Dettes fiscales et sociales :

- Provision CP : 1 250 601
 - Provision RTT : 40 612
 - Provision salaires à établir : 704 854
 - Provision Prime Vacances : 97 668
 - Provision Frais de Personnel à payer : 3 723
 - Provision solde CVAE : 16 633
 - Provision TVTS : 325

Autres :

- Charges à payer au Comité d' Entreprise : 54 426
 - Clients avoirs à établir : 60 912

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	2 372 800	1 982 399
Autres créances	1 483 907	699 531
<i>Total créances</i>	3 856 707	2 681 931
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	3 856 707	2 681 931

Créances Clients et comptes rattachés :

- Clients factures à établir : 2 372 800

Autres créances :

- CICE 2015 et 2016 remboursement à obtenir : 1 439 836

- CVAE 2014 ET 2015 remboursement à obtenir : 27 552

- IJSS remboursement CPAM à obtenir : 10 660

- Fournisseurs avoirs à obtenir : 5 858

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 856	2 177
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 856</i>	<i>2 177</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 432	317 209
Dettes fiscales et sociales	2 114 419	1 795 468
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>2 368 851</i>	<i>2 112 677</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 426	54 706
<i>Total dettes diverses</i>	<i>54 426</i>	<i>54 706</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	2 425 134	2 169 561

Emprunts et Dettes :

- Agios bancaires à payer : 1 856

Dettes fournisseurs et comptes rattachés :

- Fournisseurs factures non parvenues : 254 432

Dettes fiscales et sociales :

- Provision CP : 1 250 601
 - Provision RTT : 40 612
 - Provision salaires à établir : 704 854
 - Provision Prime Vacances : 97 668
 - Provision Frais de Personnel à payer : 3 723
 - Provision solde CVAE : 16 633
 - Provision TVTS : 325

Autres Dettes :

- Charges à payer au Comité d' Entreprise : 54 426

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	2015
Charges d'exploitation :		
Assurance	14 478	1 406
Entretien et Maintenance	2 026	9 450
Abonnement/ Documentation/ Publicité/ Formation	12 915	20 300
Locations immobilières et mobilières	105 872	108 954
Honoraires	10 257	
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>145 548</i>	<i>140 110</i>
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	145 548	140 110
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	145 548	140 110

Nature des produits	2016	2015
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	145 548	140 110
---	----------------	----------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016	2015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés	12 900	1 000
Pénalités et amendes fiscales et pénales	245	35
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 895	21 774
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>20 040</i>	<i>22 809</i>
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	397	768
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>397</i>	<i>768</i>
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	20 438	23 577

Charges exceptionnelles :

- Pénalités client :	8 100
- Indemnité fin de contrat de location :	4 800
- PV de circulation :	245
- Ajustement des fonds de roulement Monnayeurs :	2 454
- Indemnités / Réclamations Voyageurs :	4 389
- Régularisation du poste fournisseurs :	53
- VNC / mise au rebus Mobilier :	397

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016	2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 941	3 045
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	33 941	3 045
Produits sur exercices antérieurs		109 233
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	33 941	112 278

Produits exceptionnels :

- Réclamation fiscale sur le calcul CVAE :	27 552
- Régularisation du poste fournisseurs :	6 390

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
- Contrat de sous location	40 660				40 660	
TOTAL	40 660				40 660	

TOTAL GENERAL	40 660				40 660
---------------	--------	--	--	--	--------

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

[illegible]

TOTAL GENERAL	1 013 439					1 013 439
---------------	-----------	--	--	--	--	-----------

IDENTITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES CONSOLIDANT

LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
EPIC	SNCF 2 PLACE AUX ETOILES 93210 LA PLAINE SAINT DENIS	100%

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	Montant concernant les entreprises		Total Bilan
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Immobilisations financières			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
<i>Total immobilisations financières</i>			
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	5 469 023		5 675 296
Autres créances	1 064 025		2 740 334
Capital souscrit appelé non versé			
<i>Total créances</i>	<i>6 533 048</i>		<i>8 415 630</i>
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 856		27 457
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 025		60 912
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 493		653 381
Autres dettes	409 428		463 855
<i>Total dettes</i>	<i>508 802</i>		<i>1 205 607</i>
Eléments financiers			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	997		997
<i>Total éléments financiers</i>	<i>997</i>		<i>997</i>
Autres			
<i>Total autres</i>			

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	26 000
Autres honoraires	
TOTAL	26 000

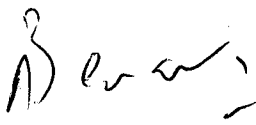
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	286 588
Résultat de l'exercice	(158 350)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	128 238

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	128 238
TOTAL	128 238

Pour copie certifiée conforme



ITIREMIA SAS

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2016)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

A l'Associé unique
ITIREMIA SAS
1 boulevard Hippolyte Marques
94200 Ivry sur Seine

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

La société n'a pas tiré les conséquences dans ses comptes de l'évolution d'hypothèses actuarielles, dont principalement celle relative au taux de rotation du personnel à considérer dans l'estimation des indemnités de fin de carrière. En application de la recommandation de l'ANC n° 2013-02, il aurait donc été nécessaire de comptabiliser au 31 décembre 2016 une dotation complémentaire aux provisions pour risques et charges d'exploitation au titre des indemnités de fin de carrière de 568 milliers d'euros.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Sous cette réserve, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, outre celle ayant motivé la réserve mentionnée ci-dessus, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

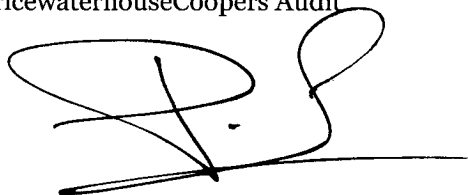
III - Vérifications et informations spécifiques

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

A l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 26 juin 2017

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Laurent Daniel

ITIREMIA

SIEGE SOCIAL
1, Boulevard Hippolyte Marques
94200 Ivry sur Seine

ANNEE 2016

BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS AU CAPITAL DE : 511 035 Euros
R.C.S. CRETEIL B 401 772 710
SIRET 401 772 710 00042
APE 8299Z

FAITS MARQUANTS 2016

L'année 2016 enregistre :

Un chiffre d'affaires de 24.100.554€ soit une augmentation de 4,78% par rapport à 2015.

Une marge directe de 3.752.533€ soit 15,7% du chiffre d'affaires (contre 14,2% en 2015).

La répartition du CA par activité est la suivante :

- o Assistance : 13.721k€ soit 56,9%
- o Accueil : 8.914k€ soit 37,0%
- o Sur-mesure : 1.279k€ soit 5,3%
- o Autres : 186 k€ soit 0,8%

Le montant des charges indirectes est de 4.070.202€, stable par rapport à 2015.

Aucun changement du montant de la provision relative à la condamnation pénale liée au jugement « prêt illicite de main d'œuvre » et « délit de marchandage », la valorisation de cette provision est donc la même que celle enregistrée dans les comptes depuis le 31/12/2014 : 145.928€

La provision pour restructuration liée à l'arrêt d'activité du Relais Toilettés de Marseille évolue avec l'avancement de la procédure. Cette dernière prendra fin en juillet 2017.

Le montant provisionné fin 2016 est de 101.184€ et couvre essentiellement les salaires des 4 salariées concernées par l'arrêt de l'activité.

La provision pour risque de rappels de salaires sur la période 2012 à 2015 touchant une cinquantaine de salariés comptabilisée pour un montant de 261.056€ en 2015 a été revue légèrement à la hausse pour atteindre fin 2016 le montant de 263.584€

Le crédit d'impôt, dit CICE enregistré en compte « Impôts sur les bénéfices » à hauteur de 745.046€ sur l'exercice contribue :

- au financement de la Direction Commerciale par l'intensification des actions de marketing sur le volet transports publics et le lancement de campagnes plus spécifique aux prestations d'hôtessariat,
- au développement en interne d'une Direction QSE,
- à la mise en place d'outils informatiques et digitaux RH plus performants.

Evènements post-clôture :

La Cour d'Appel de Paris a rendu sa décision sur le délit de marchandage le 24/01/2017 en confirmant la condamnation de la société Itiremia. Un pourvoi en cassation a été formé par Itiremia.

Un premier versement a été libéré en avril 2017 de 33.700€, suivi par une reprise de la provision de même montant. La provision comptabilisée au 31/12/2016 couvre le risque de la condamnation liée au pourvoi en cassation.

De nouveaux litiges prud'homaux apparus en 2017 (saisine des salariés) relatifs à des départs antérieurs sont comptabilisés en 2017 pour un montant de 123.000€.

REGLES ET METHODES COMPTABLES



Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC N°2014-03 et dans le respect du principe de prudence, d'indépendance des exercices et en presumant de la continuité de l'exploitation.

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

La date de clôture de l'exercice social a été arrêtée au 31 décembre.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Concernant l'application du règlement CRC 2002-10, l'entreprise a opté pour la méthode simplifiée (prospective) et procédé à une modification du plan d'amortissement (quand la durée d'utilisation du bien ne correspondait pas à la durée d'usage) sans re-calcul des amortissements passés ni incidence sur les capitaux propres.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée d'utilisation propre à chaque catégorie d'immobilisation.

Les durées d'utilisation pratiquées sont les suivantes en mode linéaire :

- Logiciels ➔ 100 à 33,33 %
- Matériel industriel ➔ 20 à 50 %
- Matériel de Transport d'exploitation ➔ 10 à 33,33 %
- Agencements Installations ➔ 10 à 20 %
- Matériel et mobilier de bureau ➔ 10 à 33,33 %
- Matériel informatique ➔ 20 à 33,33 %
- Radio / téléphonie ➔ 25 %

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

TRESORERIE

Conformément aux règles d'établissement des comptes annuels, les comptes courants, y compris ceux bénéficiant d'une échelle fusionnée, ne sont pas compensés entre eux.

De ce fait une bonne lecture des comptes de trésorerie suppose un rapprochement au préalable des comptes d'actif et de passif.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont calculées d'après la méthode actuarielle des unités de crédit projetées.

Les engagements pour indemnités de départ à la retraite ont été inscrits conformément aux normes du groupe SNCF en provisions pour charges.

Les hypothèses retenues pour le calcul 2016 sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1.74%
- Taux d'inflation : 1.75%
- Table de mortalité : la table INSEE 2009-2011

La valorisation de la provision IDR s'appuie sur l'accord entreprise NAO du 14/08/2014.

Il est retenu la norme IAS19 révisée et le calcul est généré par le logiciel EY IFC.

La provision pour restructuration intègre le poste de « Provisions pour charges ».

CHARGE D'IMPOT POUR LA CONSTITUTION ET L'AMORTISSEMENT

Le CICE a été calculé sur les rémunérations brutes n'excédant pas 2,5 du Smic et après application d'un taux de 6%.

Le traitement comptable choisi est celui du groupe SNCF soit une comptabilisation au crédit du poste « Impôts sur les bénéfices ».

BILAN ACTIF

	2016			2015
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	296 834	278 467	18 367	15 998
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				12 775
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>296 834</i>	<i>278 467</i>	<i>18 367</i>	<i>28 773</i>
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128 439	99 043	29 396	30 073
Autres immobilisations corporelles	690 394	559 984	130 409	114 361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>818 834</i>	<i>659 028</i>	<i>159 805</i>	<i>144 434</i>
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				261
Autres immobilisations financières	90 029		90 029	89 978
<i>Total Immobilisations financières</i>	<i>90 029</i>		<i>90 029</i>	<i>90 240</i>
ACTIF IMMOBILISE	1 205 698	937 495	268 202	263 448
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5 677 041	1 744	5 675 296	4 903 631
Autres créances	2 740 334		2 740 334	2 611 414
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>8 417 375</i>	<i>1 744</i>	<i>8 415 630</i>	<i>7 515 046</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	164 423		164 423	179 729
Charges constatées d'avance	145 548		145 548	140 110
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>309 972</i>		<i>309 972</i>	<i>319 840</i>
ACTIF CIRCULANT	8 727 348	1 744	8 725 603	7 834 886
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 933 046	939 240	8 993 805	8 098 335

BILAN PASSIF

	2016	2015
Capital social ou individuel Dont versé : 511 035	511 035	511 035
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	51 104	35 424
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 266	14 266
Report à nouveau	286 588	277 333
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(158 350)	24 935
<i>Total situation nette</i>	<i>704 643</i>	<i>862 993</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	704 643	862 993
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 059 751	1 229 486
Provisions pour charges	1 274 183	269 822
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 333 934	1 499 308
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 457	93 929
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Total dettes financières</i>	<i>27 457</i>	<i>93 929</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60 912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653 381	512 236
Dettes fiscales et sociales	4 749 620	4 937 173
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>5 463 914</i>	<i>5 449 410</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	463 855	192 693
<i>Total dettes diverses</i>	<i>463 855</i>	<i>192 693</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 955 227	5 736 033
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 993 805	8 098 335

COMPTE DE RESULTAT

	2016			2015
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	24 100 282		24 100 282	23 000 489
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	24 100 282		24 100 282	23 000 489
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			270	45 648
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			149 355	357 323
Autres produits			14	2 928
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			24 249 922	23 406 389
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3 766 995	3 684 245
<i>Total charges externes</i>			<i>3 766 995</i>	<i>3 684 245</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			813 931	811 033
Charges de personnel				
Salaires et traitements			13 849 277	13 156 199
Charges sociales			5 673 805	5 638 977
<i>Total charges de personnel</i>			<i>19 523 083</i>	<i>18 795 177</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			62 434	60 636
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 744
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 096 717	636 132
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>1 159 152</i>	<i>698 513</i>
Autres charges			15 397	10 871
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			25 278 559	23 999 841
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 028 637)	(593 451)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			997	828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			997	828
RESULTAT FINANCIER			(997)	(828)
RESULTAT COURANT			(1 029 634)	(594 279)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016	2015
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 941	112 278
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	142 562	49 643
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	176 503	161 921
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 040	22 809
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	397	768
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29 826	213 920
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 264	237 497
RESULTAT EXCEPTIONNEL	126 239	(75 576)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(745 045)	(694 791)
TOTAL DES PRODUITS	24 426 426	23 568 311
TOTAL DES CHARGES	24 584 776	23 543 376
BENEFICE ou PERTE	(158 350)	24 935

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			12 775
Autres postes d'immobilisations incorporelles	296 834		
Total immobilisations incorporelles	296 834		12 775
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	133 831		8 677
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	133 019		5 397
- Matériel de transport	96 744		23 630
- Matériel de bureau et mobilier informatique	428 398		30 093
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	791 994		67 797
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	90 240		830
Total immobilisations financières	90 240		830
TOTAL GENERAL	1 179 069		81 402

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	12 775			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			296 834	
Total immobilisations incorporelles	12 775		296 834	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		14 068	128 439	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers		6 300	132 116	
- Matériel de transport		6 585	113 789	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		14 003	444 488	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		40 958	818 834	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 041	90 029	
Total immobilisations financières		1 041	90 029	
TOTAL GENERAL	12 775	41 999	1 205 698	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	268 061	10 405		278 467
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	268 061	10 405		278 467
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	103 758	9 354	14 068	99 043
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	87 940	10 994	6 300	92 634
- Matériel de transport	85 017	5 026	6 585	83 458
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	370 844	26 652	13 605	383 891
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	647 560	52 028	40 560	659 028
TOTAL GENERAL	915 621	62 434	40 560	937 495

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2016	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2015
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

DETAIL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Rubriques	Solde d'ouverture	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice (provision utilisée)	Reprise de l'exercice (provision non utilisée)	Changement de méthode	Variation de périmètre	Autre	Solde de clôture
Engagement de retraite	269 822	903 177	0	0				1 172 999
Litiges commerciaux	9 408	0	2 855	0				6 553
Provision Amendes et Pénalités	145 928	0	0	0				145 928
Provision restructuration	213 920	29 826	142 562	0				101 184
Litiges Prud'hommes	860 231	193 541	20 683	125 817				907 272
TOTAL 2016	1 499 309	1 126 544	166 100	125 817	0	0	0	2 333 936

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	90 029	0	90 029
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>90 029</i>	<i>0</i>	<i>90 029</i>
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 845	1 845	
Autres créances clients	5 675 195	5 675 195	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	58 712	58 712	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 832	49 832	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	98 355	98 355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 467 388	1 467 388	
Groupe et associés (2)	1 060 188	1 060 188	
Débiteurs divers	5 858	5 858	
<i>Total actif circulant</i>	<i>8 417 375</i>	<i>8 417 375</i>	
Charges constatées d'avance	145 548	145 548	
TOTAL DES CREANCES	8 652 953	8 562 924	90 029
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi	27 457	27 457		
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	653 381	653 381		
Personnel et comptes rattachés	1 470 180	1 470 180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 539 549	1 539 549		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 311 761	1 311 761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428 128	428 128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	463 855	463 855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	5 894 314	5 894 314		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)				

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à disposition		Total	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Cadres	26	23	1	1	27	24
Agents de maîtrise	76	74			76	74
Employés et techniciens	605	401			605	401
Autres :						
TOTAL	707	498	1	1	708	499

EFFECTIF AU : 31/12/2016

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Cadres	27	23	1	1	28	24
Agents de maîtrise	76	74			76	74
Employés et techniciens	426	405			426	405
Ouvriers						
TOTAL	529	502	1	1	530	503

Composition du capital social

MOUVEMENT DU CAPITAL SOCIAL	ASSEMBLEE DATE	MONTANT
Report du capital social au 01.01.1999	23.06.1999	76 224 €
Augmentation en numéraire	23.06.1999	609 796 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	23.06.1999	561 012 €
Augmentation en numéraire	07.11.2000	762 245 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	19.06.2001	14 253 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	23.06.2004	829 350 €
Augmentation par incorporation de l'avance de Trésorerie d'Effia Transport	30.05.2007	799 995 €
Augmentation en numéraire	30.05.2007	900 000 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	30.05.2007	1 232 610 €
Augmentation en numéraire	06.06.2011	500 010 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	06.06.2011	500 010 €
Augmentation en numéraire	26.11.2014	4 294 005 €
Réduction par diminution de la valeur nominale	26.11.2014	4 294 005 €

Capital social au 31.12.2016	511 035€
Nombre d'actions	34 069
Nominal de l'action	15€

Répartition du Capital au 31.12.2016

	Nombre D'actions	%	Organes de direction
☐ SnCF Participations SA	34 069	100%	Président re présenté par M. Benaim
	34 069	100	

Variation des capitaux propres

	<i>Capital</i>	<i>Réserves</i>	<i>Report à Nouveau</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Autres Variations</i>	<i>Total</i>
Situation au 31 décembre 2015	511 035	49 690	277 333	24 935		862 993
Affectation du résultat de l'exercice 2015		15 680	9 255			24 935
Variation de capital de la société				-24 935		-24 935
Dividendes distribués						0
Variation des écarts de conversion						0
Autres variations						0
Résultat 2016				-158 350		-158 350
Situation au 31 décembre 2016	511 035	65 370	286 588	-158 350	0	704 643

Composition du capital social

Capital social au 31 décembre 2016	511 035 €
Nombre d'actions :	34 069
Nominal de l'action :	15 €

SnCF Participations, détient 34 069 parts soit 100% du capital social.

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES.

Détail du chiffre d'affaires	2016			2015		
	France	Export	Total	France	Export	Total
Prestations de services	21 505 442		21 505 442	20 530 331		20 530 331
Prestations de services CNAPS	2 408 221		2 408 221	2 298 018		2 298 018
Produits des activités annexes	841		841	(10 440)		(10 440)
Produits de la sous location	179 631		179 631	179 923		179 923
Personnel refatcuré	6 145		6 145	2 657		2 657
TOTAL	24 100 280		24 100 280	23 000 489		23 000 489

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 856	2 177
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 856</i>	<i>2 177</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 432	317 209
Dettes fiscales et sociales	2 114 419	1 795 468
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>2 368 851</i>	<i>2 112 677</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 426	54 706
<i>Total dettes diverses</i>	<i>54 426</i>	<i>54 706</i>
Autres		
Clients : Avoirs à établir	60 912	
<i>Total autres dettes</i>	<i>60 912</i>	
TOTAL	2 486 046	2 169 561

Emprunts et Dettes :

- Agios bancaires à payer : 1 856

Dettes fournisseurs et comptes rattachés :

- Fournisseurs factures non parvenues : 254 432

Dettes fiscales et sociales :

- Provision CP : 1 250 601
 - Provision RTT : 40 612
 - Provision salaires à établir : 704 854
 - Provision Prime Vacances : 97 668
 - Provision Frais de Personnel à payer : 3 723
 - Provision solde CVAE : 16 633
 - Provision TVTS : 325

Autres :

- Charges à payer au Comité d' Entreprise : 54 426
 - Clients avoirs à établir : 60 912

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	2 372 800	1 982 399
Autres créances	1 483 907	699 531
<i>Total créances</i>	3 856 707	2 681 931
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	3 856 707	2 681 931

Créances Clients et comptes rattachés :

- Clients factures à établir :	2 372 800
--------------------------------	-----------

Autres créances :

- CICE 2015 et 2016 remboursement à obtenir :	1 439 836
- CVAE 2014 ET 2015 remboursement à obtenir :	27 552
- IJSS remboursement CPAM à obtenir :	10 660
- Fournisseurs avoirs à obtenir :	5 858

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 856	2 177
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 856</i>	<i>2 177</i>
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 432	317 209
Dettes fiscales et sociales	2 114 419	1 795 468
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>2 368 851</i>	<i>2 112 677</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 426	54 706
<i>Total dettes diverses</i>	<i>54 426</i>	<i>54 706</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	2 425 134	2 169 561

Emprunts et Dettes :

- Agios bancaires à payer : 1 856

Dettes fournisseurs et comptes rattachés :

- Fournisseurs factures non parvenues : 254 432

Dettes fiscales et sociales :

- Provision CP : 1 250 601
 - Provision RTT : 40 612
 - Provision salaires à établir : 704 854
 - Provision Prime Vacances : 97 668
 - Provision Frais de Personnel à payer : 3 723
 - Provision solde CVAE : 16 633
 - Provision TVTS : 325

Autres Dettes :

- Charges à payer au Comité d' Entreprise : 54 426

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	2015
Charges d'exploitation :		
Assurance	14 478	1 406
Entretien et Maintenance	2 026	9 450
Abonnement/ Documentation/ Publicité/ Formation	12 915	20 300
Locations Immobilières et mobilières	105 872	108 954
Honoraires	10 257	
<i>Total charges d'exploitation</i>	145 548	140 110
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	145 548	140 110
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	145 548	140 110

Nature des produits	2016	2015
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	145 548	140 110
--	----------------	----------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016	2015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés	12 900	1 000
Pénalités et amendes fiscales et pénales	245	35
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 895	21 774
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	<i>20 040</i>	<i>22 809</i>
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	397	768
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	<i>397</i>	<i>768</i>
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	20 438	23 577

Charges exceptionnelles :

- Pénalités client :	8 100
- Indemnité fin de contrat de location :	4 800
- PV de circulation :	245
- Ajustement des fonds de roulement Monnayeurs :	2 454
- Indemnités / Réclamations Voyageurs :	4 389
- Régularisation du poste fournisseurs :	53
- VNC / mise au rebus Mobilier :	397

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016	2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 941	3 045
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	33 941	3 045
Produits sur exercices antérieurs		109 233
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	33 941	112 278

Produits exceptionnels :

- Réclamation fiscale sur le calcul CVAE :

27 552

- Régularisation du poste fournisseurs :

6 390

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
- Contrat de sous location	40 660				40 660	
TOTAL	40 660				40 660	

TOTAL GENERAL	40 660				40 660	
---------------	--------	--	--	--	--------	--

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

[illegible]

TOTAL GENERAL	1 013 439					1 013 439
---------------	-----------	--	--	--	--	-----------

IDENTITÉ DES SOCIÉTÉS MÈRES CONSOLIDANT

LES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

Forme Juridique	Désignation de l'entreprise et adresse du siège social	Pourcentage détenu
EPIC	SNCF 2 PLACE AUX ETOILES 93210 LA PLAINE SAINT DENIS	100%

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	Montant concernant les entreprises		Total Bilan
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Immobilisations financières			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
<i>Total immobilisations financières</i>			
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	5 469 023		5 675 296
Autres créances	1 064 025		2 740 334
Capital souscrit appelé non versé			
<i>Total créances</i>	<i>6 533 048</i>		<i>8 415 630</i>
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 856		27 457
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 025		60 912
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 493		653 381
Autres dettes	409 428		463 855
<i>Total dettes</i>	<i>508 802</i>		<i>1 205 607</i>
Éléments financiers			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	997		997
<i>Total éléments financiers</i>	<i>997</i>		<i>997</i>
Autres			
<i>Total autres</i>			

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	26 000
Autres honoraires	
TOTAL	26 000

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	286 588
Résultat de l'exercice	(158 350)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	128 238

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	128 238
TOTAL	128 238

ITIREMIA
Société par Actions Simplifiée au capital de 511 035 €
Siège Social : 1 Boulevard Hippolyte Marques 94200 Ivry-sur-Seine,
401 772 710 RCS CRETEIL

***EXTRAIT DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017***

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter au compte REPORT A NOUVEAU, la perte de l'exercice 2016, soit -158.350,19€

Nous vous rappelons que conformément à la loi, il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Exercice	Dividende Net	Impôt payé d'avance	Revenu Brut (yc avoir fiscal)
2013	0 €	0 €	0 €
2014	0 €	0 €	0 €
2015	0 €	0 €	0 €

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

Extrait certifié conforme

***Le Président
Marc BENAÏM***

