



RCS : BEZIERS

Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00967

Numéro SIREN : 795 286 871

Nom ou dénomination : 1001 INTERIM AIR

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2017 sous le numéro de dépôt 6533

Bilan Actif

12 OCT. 2017

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement	24 967	15 695	9 272		14 265
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires	16 963	8 401	8 562		10 987
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 500	1 502	(2)		482
	Autres immobilisations corporelles	27 716	11 515	16 201		20 706
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts					
	Autres immobilisations financières	5 080		5 080		5 080
	TOTAL (II)	76 226	37 113	39 113		51 520
	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					
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	430 224		430 224		534 585
	Autres créances	946 153		946 153		237 977
	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	61 652		61 652		215 018
	Charges constatées d'avance	7 050		7 050		1 075
	TOTAL (III)	1 445 079		1 445 079		988 655
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 521 304	37 113	1 484 191		1 040 175

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 080

5 080

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 075	59 172
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	107 252	6 903
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	201 326	154 075
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	167 427	77 238
	Emprunts et dettes financières divers	2 271	1 812
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 248	19 460
	Dettes fiscales et sociales	857 920	701 068
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	95 499	86 523
	Produits constatés d'avance (1)	2 500	
	Total des dettes	1 282 865	886 101
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 484 191	1 040 175
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		107 251,85	6 903,08
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 235 625	886 101
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		105 000	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/10/2015 31/12/2015	3 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 814 077	100,00	1 042 560	100,00	4 771 517	457,67
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	5 814 077	100,00	1 042 560	100,00	4 771 517	457,67
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 814 077	100,00	1 042 560	100,00	4 771 517	457,67
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	637	0,01			637	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	5 813 440	99,99	1 042 560	100,00	4 770 880	457,61
MARGES (Commerciale + Production)	5 813 440	99,99	1 042 560	100,00	4 770 880	457,61
- Achats non stockés (c)	49 126	0,84	11 761	1,13	37 365	317,69
- Autres charges externes (c)	812 964	13,98	140 185	13,45	672 779	479,92
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	4 951 350	85,16	890 614	85,43	4 060 736	455,95
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	106 521	1,83	17 609	1,69	88 912	504,94
- Autres impôts et taxes	48 137	0,83	4 400	0,42	43 737	994,09
- Salaires et traitements	3 660 501	62,96	691 030	66,28	2 969 471	429,72
- Charges sociales	981 540	16,88	155 104	14,88	826 436	532,83
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	154 651	2,66	22 472	2,16	132 179	588,20
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	60		95	0,01	(35)	-36,97
+ Transfert de charges d'exploitation	51 021	0,88	3 662	0,35	47 359	N/S
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 095	0,24	3 056	0,29	11 039	361,23
- Autres charges de gestion courante	60 839	1,05	12 794	1,23	48 045	375,54
RESULTAT EXPLOITATION	130 797	2,25	10 379	1,00	120 418	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	15 675	0,27	2 832	0,27	12 843	453,46
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	115 122	1,98	7 547	0,72	107 575	N/S
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	7 870	0,14	644	0,06	7 227	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(7 870)	-0,14	(644)	-0,06	(7 227)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	107 252	1,84	6 903	0,66	100 349	N/S

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/10/2015 31/12/2015	3 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		39 112,53	2,64	51 519,80	4,95	(12 407,27)	-24,08
Frais d'établissement		9 271,51	0,62	14 264,89	1,37	(4 993,38)	-35,00
20120000	FRAIS DE PREMIER ET ABLISSEMENT	24 966,89	1,68	24 966,89	2,40		
28012000	AMORT FRAIS DE PREMIER ÉTABLIS	(15 695,38)	-1,06	(10 702,00)	-1,03	(4 993,38)	-46,66
Concessions brevets et droits similaires		8 562,17	0,58	10 987,34	1,06	(2 425,17)	-22,07
20500000	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	16 963,34	1,14	16 963,34	1,63		
28050000	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	(8 401,17)	-0,57	(5 976,00)	-0,57	(2 425,17)	-40,58
Installations techniques, matériel et outillage		(2,01)		482,00	0,05	(484,01)	-100,42
21500000	INSTALL TECHNIQUES, MATÉRIELS	1 500,00	0,10	1 500,00	0,14		
28150000	AMORT INSTALL. MATÉR. OUTILLAGE	(1 502,01)	-0,10	(1 018,00)	-0,10	(484,01)	-47,55
Autres immobilisations corporelles		16 200,86	1,09	20 705,57	1,99	(4 504,71)	-21,76
21810000	INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	2 838,00	0,19	2 838,00	0,27		
21830000	MATÉRIEL BUREAU, INFORMATIQUE	16 025,42	1,08	14 337,42	1,38	1 688,00	11,77
21840000	MOBILIER	8 852,15	0,60	8 852,15	0,85		
28181000	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS	(394,80)	-0,03	(111,00)	-0,01	(283,80)	-255,68
28183000	AMORTISSEMENTS MAT BUREAU	(6 482,99)	-0,44	(2 483,00)	-0,24	(3 999,99)	-161,10
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER	(4 636,92)	-0,31	(2 728,00)	-0,26	(1 908,92)	-69,98
Autres immobilisations financières		5 080,00	0,34	5 080,00	0,49		
27500000	DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	5 080,00	0,34	5 080,00	0,49		
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 445 078,63	97,36	988 655,41	95,05	456 423,22	46,17
Créances clients et comptes rattachés		430 224,40	28,99	534 584,59	51,39	(104 360,19)	-19,52
041D	Collectif clients débiteurs	423 024,40	28,50	534 584,59	51,39	(111 560,19)	-20,87
41810000	CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	7 200,00	0,49			7 200,00	
Autres créances		946 152,51	63,75	237 977,24	22,88	708 175,27	297,58
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	12 057,44	0,81	1 072,17	0,10	10 985,27	N/S
42100002	BOUSSQUET DORIANE	1 787,96	0,12			1 787,96	
42100006	OLIVEIRA KARINA	290,00	0,02			290,00	
42100010	COUSIN CHRISTELLE	206,32	0,01			206,32	
42100017	FREDERIQUE DEVILLE	1 000,00	0,07			1 000,00	
42100020	THELLIER CAMILLE	100,00	0,01			100,00	
42100021	SOYER MAUD	241,80	0,02			241,80	
43100000	URSSAF PERMANENTS + AA	13 260,59	0,89			13 260,59	
43721000	PREVOYANCE/MUTUELLE PERMAN+A	8 652,74	0,58			8 652,74	
43770000	FPETT	22 897,36	1,54			22 897,36	
44400000	ET AT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	222 956,00	15,02	134 441,00	12,92	88 515,00	65,84
44562000	T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	337,60	0,02	1 227,34	0,12	(889,74)	-72,49
44566100	TVA/BIEN SERVICES 19.6%			0,99		(0,99)	-100,00
44566200	TVA/BIEN ET SERVICES 5.5%	20,67		28,59		(7,92)	-27,70
44566400	TVA/BIEN SERVICE	4 144,03	0,28	1 748,75	0,17	2 395,28	136,97
44566500	TVA/BIEN SERVICES 10%			51,79		(51,79)	-100,00
44586000	TVA SUR FNP	16 787,33	1,13			16 787,33	
44587000	Factures à établir	4 527,00	0,31			4 527,00	
44870000	PRODUITS À RECEVOIR	8 713,00	0,59	11 799,00	1,13	(3 086,00)	-26,15
45510000	1001 HOLDING	478 644,09	32,25	2 235,99	0,21	476 408,10	N/S
46700000	COMPTE COURANT FACTORING	22 043,46	1,49	10 589,16	1,02	11 454,30	108,17
46710000	FONDS DE GARANTIE FACTOR	111 232,48	7,49	74 782,46	7,19	36 450,02	48,74
46750000	1001 CARCASSONNE	6 293,40	0,42			6 293,40	
46760000	1001 FORMATION	6 369,24	0,43			6 369,24	
46770000	1001 PEZENAS	3 590,00	0,24			3 590,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2016	12	01/10/2015	3	Variations	%
		31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Disponibilités		61 651,87	4,15	215 018,46	20,67	(153 366,59)	-71,33
51200000	BANQUE LCL	40 051,87	2,70	186 979,21	17,98	(146 927,34)	-78,58
53100000	CAISSE DEPENSES			39,25		(39,25)	-100,00
58000000	VIREMENTS INTERNES	21 600,00	1,46	28 000,00	2,69	(6 400,00)	-22,86
Charges constatées d'avance		7 049,85	0,47	1 075,12	0,10	5 974,73	555,73
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 049,85	0,47	1 075,12	0,10	5 974,73	555,73
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 484 191,16	100,00	1 040 175,21	100,00	444 015,95	42,69

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/10/2015 31/12/2015	3 mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	201 326,39	13,56	154 074,62	14,81	47 251,77 30,67
Capital Social ou individuel	80 000,00	5,39	80 000,00	7,69	
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	80 000,00	5,39	80 000,00	7,69	
Réserve légale	8 000,00	0,54	8 000,00	0,77	
10610000 RÉSERVE LÉGALE	8 000,00	0,54	8 000,00	0,77	
Autres réserves	6 074,54	0,41	59 171,54	5,69	(53 097,00) -89,73
10680000 AUTRES RÉSERVES	6 074,54	0,41	59 171,54	5,69	(53 097,00) -89,73
Résultat de l'exercice	107 251,85	7,23	6 903,08	0,66	100 348,77 N/S
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	1 282 864,77	86,44	886 100,59	85,19	396 764,18 44,78
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	167 427,01	11,28	77 237,78	7,43	90 189,23 116,77
16401000 PRET 13940493	30 141,89	2,03	37 237,78	3,58	(7 095,89) -19,06
16410000 PRET 15947323	32 285,12	2,18	40 000,00	3,85	(7 714,88) -19,29
51900000 BPI - PREFINANCEMENT CICE	105 000,00	7,07			105 000,00
Emprunts et dettes financières divers	2 270,73	0,15	1 812,11	0,17	458,62 25,31
45520000 VALLOGNES DANIEL	2 270,73	0,15	1 812,11	0,17	458,62 25,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 248,43	10,59	19 459,78	1,87	137 788,65 708,07
040C Collectif fournisseurs créditeurs	46 524,43	3,13	19 459,78	1,87	27 064,65 139,08
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	110 724,00	7,46			110 724,00
Dettes fiscales et sociales	857 919,53	57,80	701 068,23	67,40	156 851,30 22,37
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	76 861,54	5,18	144 960,05	13,94	(68 098,51) -46,98
42100009 GELIN CATHERINE	92,13	0,01			92,13
42100011 BIAU SANDRA	206,97	0,01			206,97
42100013 FONTAINE MARIE	150,43	0,01			150,43
42100016 RAHIER SAHINDE	1 498,40	0,10			1 498,40
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	2 637,22	0,18			2 637,22
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	12 331,84	0,83	8 399,55	0,81	3 932,29 46,82
43100000 URSSAF PERMANENTS + AA			188 446,69	18,12	(188 446,69) -100,00
43100100 URSSAF INTERIMAIRES BEZIERS	102 378,47	6,90			102 378,47
43100200 URSSAF INTERIMAIRES PEZENAS	22 379,07	1,51			22 379,07
43720000 RETRAITE PERMANENTS + AA	13 114,24	0,88	93 488,69	8,99	(80 374,45) -85,97
43720100 RETRAITE INTERIMAIRES	93 598,62	6,31			93 598,62
43721000 PREVOYANCE/MUTUELLE PERMAN+AA			5 748,73	0,55	(5 748,73) -100,00
43721100 PREVOYANCE/MUTUELLE INTERIM	28 943,94	1,95			28 943,94
43750000 TAXE APPRENTISSAGE	49 632,64	3,34	19 622,36	1,89	30 010,28 152,94
43760000 FORMATION CONTINUE	88 796,24	5,98	37 415,47	3,60	51 380,77 137,32
43790000 FSPI	20 456,91	1,38			20 456,91
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	4 769,27	0,32	3 035,32	0,29	1 733,95 57,13
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	63 165,00	4,26	132 924,00	12,78	(69 759,00) -52,48
44571000 T.V.A. COLLECTÉE	276 906,60	18,66	65 745,37	6,32	211 161,23 321,18
44860000 CHARGES À PAYER			1 282,00	0,12	(1 282,00) -100,00
Autres dettes	95 499,07	6,43	86 522,69	8,32	8 976,38 10,37
041C Collectif clients créditeurs	49 740,02	3,35	86 522,69	8,32	(36 782,67) -42,51
41980000 R.R.R.À ACCORDER, AV.À ÉTABLIR	34 362,00	2,32			34 362,00
46740000 1001 INTERIM'AIR NARBONNE	11 397,05	0,77			11 397,05

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/10/2015	3	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Produits constatés d'avance	2 500,00	0,17			2 500,00	
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 500,00	0,17			2 500,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 484 191,16	100,00	1 040 175,21	100,00	444 015,95	42,69

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/10/2015 31/12/2015	3 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		5 814 076,99		1 042 560,40		4 771 516,59	
Marge commerciale							
Production vendue		5 814 076,99		1 042 560,40		4 771 516,59	
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	5 840 531,81	100,46	1 042 613,25	100,01	4 797 918,56	460,18
70830000	LOCATIONS DIVERSES	6 000,00	0,10			6 000,00	
70960000	RRR SUR PRESTATIONS SERVICES	(32 454,82)	-0,56	(52,85)	-0,01	(32 401,97)	N/S
Production de l'exercice		5 814 076,99		1 042 560,40		4 771 516,59	
Achats de sous-traitance		636,66				636,66	
60400000	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	636,66	0,01			636,66	
Marge brute de production		5 813 440,33		1 042 560,40		4 770 879,93	
MARGES (Commerciale + Production)		5 813 440,33		1 042 560,40		4 770 879,93	
Achats non stockés matières et fournitures		49 126,19		11 761,28		37 364,91	
60610000	ELECTRICITE 20%	2 586,88	0,04	(306,70)	-0,03	2 893,58	943,46
60610002	EAU	116,87				116,87	
60614000	CARBURANT 20%	174,62		868,70	0,08	(694,08)	-79,90
60614100	CARBURANT 19.6%			5,01		(5,01)	-100,00
60614200	CARBURANT	8 998,69	0,15	1 750,32	0,17	7 248,37	414,12
60630000	FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	20 249,66	0,35	5 697,21	0,55	14 552,45	255,43
60631000	FOURNIT ENTRETIEN TTC			373,57	0,04	(373,57)	-100,00
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 654,21	0,18	1 259,54	0,12	9 394,67	745,88
60641000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES 20	6 345,26	0,11	2 113,63	0,20	4 231,63	200,21
Autres charges externes		812 963,77		140 184,90		672 778,87	
61320000	LOCATIONS BEZIERS	18 000,00	0,31	3 000,00	0,29	15 000,00	500,00
61322000	LOCATIONS PEZENAS	16 300,00	0,28	1 700,00	0,16	14 600,00	858,82
61350100	LOCATIONS VÉHICULES TTC	72 252,58	1,24	12 509,42	1,20	59 743,16	477,59
61351000	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	10 340,62	0,18	1 120,66	0,11	9 219,96	822,73
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	250,00				250,00	
61520000	ENTRETIEN S BIENS IMMOBILIERS	16 655,27	0,29			16 655,27	
61521000	SUR BIEN IMMOBILIERS TVA 20%	858,10	0,01	373,89	0,04	484,21	129,51
61550000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	9 212,38	0,16	6 343,74	0,61	2 868,64	45,22
61551000	ENTRETIEN PEZENAS			264,77	0,03	(264,77)	-100,00
61560000	ASSISTANCE ET MAINTENANCE	11 589,38	0,20	2 792,30	0,27	8 797,08	315,05
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	12 269,31	0,21	2 841,37	0,27	9 427,94	331,81
61650000	ASSUR INSOLVABILITÉ CLIENTS	1 856,36	0,03			1 856,36	
61660000	ASSURANCE PRÊT 13940493	180,22		50,87		129,35	254,28
61670000	GARANTIE FINANCIERE	4 341,70	0,07			4 341,70	
61800000	DIVERS	2 754,50	0,05	1 000,00	0,10	1 754,50	175,45
61860000	FRAIS DE FORMATION	39 265,93	0,68	4 500,00	0,43	34 765,93	772,58
62250000	RÉMUNÉRATIONS D'AFFECTURAGE	5 682,60	0,10			5 682,60	
62260000	HONORAIRES	6 380,63	0,11			6 380,63	
62261000	HONORAIRES MISSION SOCIALE EXC	116,00		148,00	0,01	(32,00)	-21,62
62262000	HONORAIRE MISSION JURIDIQUE	250,00		125,00	0,01	125,00	100,00
62262001	HONORAIRES MISSION JURID EXCEP	250,00				250,00	
62263000	HONORAIRE MISSION SOCIALE	750,00	0,01	180,00	0,02	570,00	316,67
62264000	HONORAIRE MISSION COMPTABLE	4 684,00	0,08	625,00	0,06	4 059,00	649,44
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 816,28	0,07	378,90	0,04	3 437,38	907,20
62280000	FRAIS ÉTUDES HERMES	7 742,10	0,13	1 024,58	0,10	6 717,52	655,64
62281000	HONORAIRES HOLDING	83 815,00	1,44			83 815,00	
62300000	PUBLICITE - SPONSORING	997,81	0,02			997,81	
62301000	PUBLIC, PUBLICATION 20%	41 053,76	0,71	5 500,31	0,53	35 553,45	646,39
62303000	PUBLICITE-SPONSORING TTC	2 000,00	0,03	17 500,00	1,68	(15 500,00)	-88,57

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/10/2015 31/12/2015	3 mois	Variations	%
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE 20%	350,00	0,01	390,00	0,04	(40,00)	-10,26
62341000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE 10%			24,82		(24,82)	-100,00
62380000	DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	500,00	0,01			500,00	
62500000	DÉPLACEMENTS,MISSION RÉCEPTION	557,37	0,01	5,00		552,37	N/S
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 584,44	0,10	399,04	0,04	5 185,40	N/S
62530000	VOYAGE ET DEPLACEMENT 20%	106,00		120,36	0,01	(14,36)	-11,93
62570000	RÉCEPTIONS	10 414,68	0,18	672,24	0,06	9 742,44	N/S
62572000	RECEPTION 5.50%	628,31	0,01	458,16	0,04	170,15	37,14
62573000	RECEPTION 10%	1 049,31	0,02	981,17	0,09	68,14	6,94
62574000	RECEPTION 20%	310,27	0,01	802,75	0,08	(492,48)	-61,35
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.			998,68	0,10	(998,68)	-100,00
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	14 992,41	0,26	1 425,38	0,14	13 567,03	951,82
62620000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	4 038,60	0,07	7,98		4 030,62	N/S
62626210	FRAIS DE TL COMMUNICATION 20%	8 069,74	0,14	1 316,19	0,13	6 753,55	513,11
62630000	FRAIS D'INTERNET	685,66	0,01			685,66	
62700000	SÉRVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	7 245,71	0,12	1 443,03	0,14	5 802,68	402,12
62710000	FRAIS BANCAIRES COMPTE FACTOR	27 540,18	0,47	7 656,11	0,73	19 884,07	259,72
62800000	REMBT FRAIS DIVERS INTÉRIMAIRE	357 062,04	6,14	61 505,18	5,90	295 556,86	480,54
62820000	FRAIS PEE	164,52				164,52	
Valeur ajoutée produite		4 951 350,37	85,16	890 614,22	85,43	4 060 736,15	455,95
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		106 520,90	1,83	17 608,60	1,69	88 912,30	504,94
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 566,56	0,03	528,02	0,05	1 038,54	196,69
63120001	TAXE D'APPRENTISSAGE INTÉRIM	28 443,72	0,49	4 137,65	0,40	24 306,07	587,44
63130000	PARTICIPATION A LA FORMATION	2 269,20	0,04			2 269,20	
63131000	PARTICIPATION A LA FORMATION 20%	3 065,00	0,05	150,00	0,01	2 915,00	N/S
63330000	FORMATION	5 028,03	0,09	1 133,92	0,11	3 894,11	343,42
63330001	FORMATION INTÉRIM	48 352,30	0,83	8 519,26	0,82	39 833,04	467,56
63380000	Cotisation Fond de Sécurisa°	17 796,09	0,31	3 139,75	0,30	14 656,34	466,80
Impôts, taxes & versements assimilés autres		48 137,23	0,83	4 399,76	0,42	43 737,47	994,09
63511000	CONTR ECONOMIQUE TERRITORIALE	40 827,00	0,70			40 827,00	
63512000	TAXES FONCIÈRES	354,47	0,01	1 282,00	0,12	(927,53)	-72,35
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	5 919,00	0,10	2 000,00	0,19	3 919,00	195,95
63516000	COTISATION FONCIERE ENTR CFE	854,00	0,01	847,00	0,08	7,00	0,83
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	182,76		270,76	0,03	(88,00)	-32,50
Salaires et traitements		3 660 501,17	62,96	691 029,71	66,28	2 969 471,46	429,72
64110000	RÉMUNÉRATION PERSONNEL	225 343,61	3,88	74 672,37	7,16	150 671,24	201,78
64110001	RÉMUNERATION PERSONNEL INTERIM	3 424 350,17	58,90	608 798,36	58,39	2 815 551,81	462,48
64120000	CONGÉS PAYÉS	3 932,29	0,07	3 897,47	0,37	34,82	0,89
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	5 975,10	0,10	3 661,51	0,35	2 313,59	63,19
64180000	INDEMNITÉS ST AGIAIRES	900,00	0,02			900,00	
Charges sociales		981 540,40	16,88	155 104,28	14,88	826 436,12	532,83
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	58 056,87	1,00	21 257,38	2,04	36 799,49	173,11
64510001	COTISATIONS À L'URSSAF INTÉRIM	694 371,66	11,94	110 825,60	10,63	583 546,06	526,54
64520000	COTISATION PRÉVOYANCE	2 820,90	0,05	937,17	0,09	1 883,73	201,00
64520001	COTISATIONS PRÉVOYANCE INTÉRIM	7 392,11	0,13	1 692,56	0,16	5 699,55	336,74
64530000	COTISATION RETRAITE	14 883,87	0,26	5 973,63	0,57	8 910,24	149,16
64530001	COTISATIONS RETRAITE INTÉRIM	209 740,59	3,61	36 022,45	3,46	173 718,14	482,25
64540000	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	9 291,63	0,16	2 246,50	0,22	7 045,13	313,60
64540001	COTISATIONS ASSÉDIC INTÉRIM	142 749,19	2,46	24 521,98	2,35	118 227,21	482,13
64550001	MUTUELLE INTERIMAIRES	22 078,60	0,38			22 078,60	
64700000	AUTRES CHARGES PERSONNEL	8 145,05	0,14	325,92	0,03	7 819,13	N/S
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	20 322,93	0,35	369,09	0,04	19 953,84	N/S
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	530,00	0,01			530,00	
64900000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	(208 843,00)	-3,59	(49 068,00)	-4,71	(159 775,00)	-325,62

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/10/2015 31/12/2015	3 mois	Variations	%
Excédent brut d'exploitation		154 650,67	2,66	22 471,87	2,16	132 178,80	588,20
Autres produits d'exploitation		60,07		95,31	0,01	(35,24)	-36,97
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	60,07		95,31	0,01	(35,24)	-36,97
Transfert de charges		51 020,94	0,88	3 661,51	0,35	47 359,43	N/S
79100000	TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	19 340,30	0,33	3 661,51	0,35	15 678,79	428,21
79110000	TRANSFERT CHARGES SOUMIS TVA	31 680,64	0,54			31 680,64	
Dotations aux amortissements et provisions		14 095,27	0,24	3 056,00	0,29	11 039,27	361,23
68111000	DOT. AMORT IMMOB INCORPORELLES	7 418,55	0,13	1 874,00	0,18	5 544,55	295,87
68112000	DOT. AMORT IMMOB CORPORELLES	6 676,72	0,11	1 182,00	0,11	5 494,72	464,87
Autres charges de gestion courante		60 839,13	1,05	12 793,73	1,23	48 045,40	375,54
65100000	REDEVANCE CONCESSIONS, BREVET	60 794,07	1,05	12 713,67	1,22	48 080,40	378,18
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	45,06		80,06	0,01	(35,00)	-43,72
Résultat d'exploitation		130 797,28	2,25	10 378,96	1,00	120 418,32	N/S
Charges financières		15 675,24	0,27	2 832,23	0,27	12 843,01	453,46
66110000	INTÉRÊTS PRÊT 13940493	935,13	0,02	263,99	0,03	671,14	254,23
66120000	INTERETS PRET 15947323	656,56	0,01			656,56	
66160000	INTÉR BANC, BPI	1 001,10	0,02			1 001,10	
66800000	INTÉRÊTS COMPTE FACTOR	13 082,45	0,23	2 568,24	0,25	10 514,21	409,39
Résultat courant avant impôts		115 122,04	1,98	7 546,73	0,72	107 575,31	N/S
Charges exceptionnelles		7 870,19	0,14	643,65	0,06	7 226,54	N/S
67100000	CHGE EXCEPT SUR OPÉRAT GESTION	5 639,65	0,10	447,00	0,04	5 192,65	N/S
67120000	PÉNALITÉ, AMENDE FISC. PÉNALITÉ	2 230,54	0,04	196,65	0,02	2 033,89	N/S
Résultat exceptionnel		(7 870,19)	-0,14	(643,65)	-0,06	(7.226,54)	N/S
Résultat de l'exercice		107 251,85	1,84	6 903,08	0,66	100 348,77	N/S



1001 INTERIM'AIR
SASU AU CAPITAL DE 80 000 €
SIREN 795 286 871
19 avenue Georges Clémenceau
34500 BÉZIERS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2016

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SASU, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations 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.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, à l'exception du point décrit dans le paragraphe suivant ; 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.

Le compte 421000, Rémunérations dues, comprend des décaissements bancaires pour 46 K€ dont l'objet ne nous a pas été communiqué. Par conséquent, il nous est impossible de déterminer la nature de ces décaissements.

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 votre SASU à la fin de cet exercice.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations auxquelles nous avons procédé, outre celles ayant conduit à la réserve mentionnée ci-dessus.

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Ces appréciations 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.

Vérifications et informations spécifiques

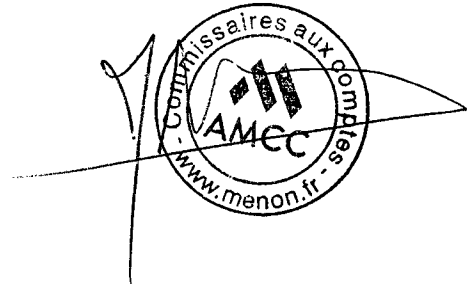
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

A l'exception de l'incidence éventuelle 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Montpellier, le 13 Juin 2017,

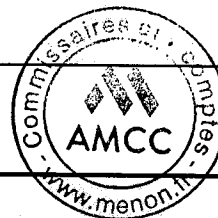
Pour AMCC,
Le Commissaire aux comptes,
MATHIEU MENON



COMPTES ANNUELS



Bilan Actif



Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	24 967	15 695	9 272	14 265
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	16 963	8 401	8 562	10 987
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 500	1 502	(2)	482
	Autres immobilisations corporelles	27 716	11 515	16 201	20 706
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 080		5 080	5 080
TOTAL (II)		76 226	37 113	39 113	51 520
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	430 224		430 224	534 585
	Autres créances	946 153		946 153	237 977
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	61 652		61 652	215 018
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 050		7 050	1 075
	TOTAL (III)	1 445 079		1 445 079	988 655
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 521 304	37 113	1 484 191	1 040 175

(1) dont droit au bail

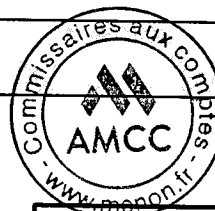
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 080

5 080

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif



Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 075	59 172
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	107 252	6 903
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	201 326	154 075
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	167 427	77 238
	Emprunts et dettes financières divers	2 271	1 812
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 248	19 460
	Dettes fiscales et sociales	857 920	701 068
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	95 499	86 523
	Produits constatés d'avance (1)	2 500	
DETTES (1)	Total des dettes	1 282 865	886 101
	Ecart de conversion passif		
DETTES (1)	TOTAL PASSIF	1 484 191	1 040 175
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		107 251,85	6 903,08
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 235 625	886 101
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		105 000	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/10/2015	3	Ecart	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 814 077	100,00	1 042 560	100,00	4 771 517	457,67
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	5 814 077	100,00	1 042 560	100,00	4 771 517	457,67
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 814 077	100,00	1 042 560	100,00	4 771 517	457,67
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	637	0,01			637	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	5 813 440	99,99	1 042 560	100,00	4 770 880	457,61
MARGES (Commerciale + Production)	5 813 440	99,99	1 042 560	100,00	4 770 880	457,61
- Achats non stockés (c)	49 126	0,84	11 761	1,13	37 365	317,69
- Autres charges externes (c)	812 964	13,98	140 185	13,45	672 779	479,92
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	4 951 350	85,16	890 614	85,43	4 060 736	455,95
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	106 521	1,83	17 609	1,69	88 912	504,94
- Autres impôts et taxes	48 137	0,83	4 400	0,42	43 737	994,09
- Salaires et traitements	3 660 501	62,96	691 030	66,28	2 969 471	429,72
- Charges sociales	981 540	16,88	155 104	14,88	826 436	532,83
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	154 651	2,66	22 472	2,16	132 179	588,20
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	60		95	0,01	(35)	-36,97
+ Transfert de charges d'exploitation	51 021	0,88	3 662	0,35	47 359	N/S
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	14 095	0,24	3 056	0,29	11 039	361,23
- Autres charges de gestion courante	60 839	1,05	12 794	1,23	48 045	375,54
RES ULTAT EXPLOITATION	130 797	2,25	10 379	1,00	120 418	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	15 675	0,27	2 832	0,27	12 843	453,46
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS	115 122	1,98	7 547	0,72	107 575	N/S
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	7 870	0,14	644	0,06	7 227	N/S
RES ULTAT EXCEPTIONNEL	(7 870)	-0,14	(644)	-0,06	(7 227)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RES ULTAT DE L'EXERCICE	107 252	1,84	6 903	0,66	100 349	N/S

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il est à noter la création d'une Holding en date du 14/01/2016, au nom de 1001 HOLDING.

De plus, l'établissement de Pezenas a été transféré sur une nouvelle entité, dénommée 1001 INTERIM'AIR PEZENAS, créée le 12/12/2016.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 484 191 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 865 158 euros** et un total **charges** de **5 757 906 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **107 252 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

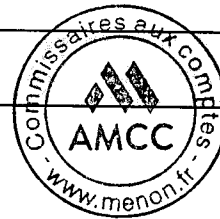
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	24 967					24 967
	Autres	16 963					16 963
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 930					41 930

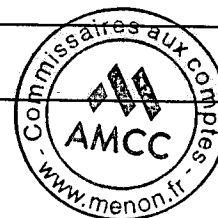
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 500					1 500
	Instal., agencement, aménagement divers	2 838					2 838
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	23 190		1 688			24 878
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 528		1 688			29 216

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 080					5 080
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 080					5 080

TOTAL	74 538		1 688				76 226
--------------	---------------	--	--------------	--	--	--	---------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

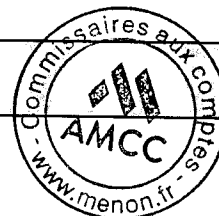


Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	10 702	4 993		15 695
	Autres	5 976	2 425		8 401
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 678	7 419		24 097
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 018	484		1 502
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	111	284		395
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 211	5 909		11 120
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 340	6 677		13 017
TOTAL		23 018	14 095		37 113

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique, matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions



Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

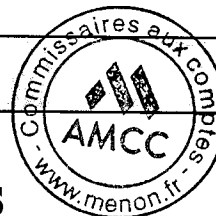
Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes



Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 080	5 080	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	430 224	430 224	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 626	3 626	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 811	44 811	
	Impôts sur les bénéfices	222 956	222 956	
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 817	25 817	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	8 713	8 713	
	Groupe et associés (2)	478 644	478 644	
	Débiteurs divers	161 586	161 586	
	Charges constatées d'avances	7 050	7 050	
TOTAL DES CREANCES		1 388 507	1 388 507	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	105 000	105 000		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	62 427	15 187	47 240	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	157 248	157 248		
	Personnel et comptes rattachés	93 779	93 779		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424 069	424 069		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	340 072	340 072		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 271	2 271		
	Autres dettes	95 499	95 499		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 500	2 500		
TOTAL DES DETTES		1 282 865	1 235 625	47 240	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		105 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 811			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

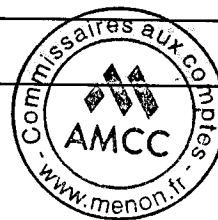
ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		15 913
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR</i>	7 200	7 200
Autres créances <i>PRODUITS À RECEVOIR</i>	8 713	8 713



Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		162 187
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	<i>110 724</i>	110 724
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV. CONGÉS À PAYER</i> <i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	<i>12 332</i> <i>4 769</i>	17 101
Autres dettes <i>R.R.R.À ACCORDER, AV.À ÉTABLIR</i>	<i>34 362</i>	34 362

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

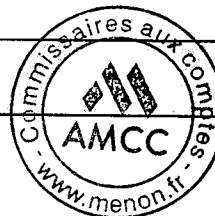
	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 050	7 050
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 050

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		2 500	2 500
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 500



Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	100,0000	80 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		800,00	100,0000	80 000,00

--

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **211 929 Euros**

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	137 137	
	137 137	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	137 137	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

DETAIL COMPTE TRANSFERTS DE CHARGES

Libellé	Montant
Avantages en nature salariés	5 975,10 €
Remboursement divers/Aide à l'embauche	13 365,20 €
Remboursement frais formation	31 680,64 €

1001 INTERIM'AIR
SASU au capital de 80 000 euros
Siège Social : 19 Avenue Georges Clémenceau 34500 BEZIERS
RCS BEZIERS 795 286 871

DECISION ANNUELLE DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

DECISION D AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de 107 252 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice l'exercice 107 252 euros.

Affectation :

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 113 327 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 201 326 euros.

- Distributions antérieures de dividendes :

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice	Dividendes	Abattement
31/12/2015	60 000 euros	abattement de 40% sur les personnes physiques
30/09/2015	14 000 euros	abattement de 40% sur les personnes physiques
31/12/2014	14 000 euros	abattement de 40% sur les personnes physiques

Certifié conforme
Le Président

