

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 09/10/2018 sous le numéro de dépôt 7129

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 1001 INTERIM AIR</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>19 Avenue Georges Clémenceau 34500 BEZIERS</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>7 9 5 2 8 6 8 7 1 0 0 0 1 2</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le. <b>31122017</b>	N-1 <b>31122016</b>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	24 967	AC	20 689	4 278	9 272
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 313	AG	11 064	7 250	8 562
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AP			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 500	AS	1 502	(2)	(2)
		Autres immobilisations corporelles	AT	29 396	AU	18 150	11 246	16 201
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	5 080	BI		5 080	5 080
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>79 256</b>	BK	<b>51 404</b>	<b>27 851</b>	<b>39 113</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	279 580	BY		279 580	430 224
		Autres créances (3)	BZ	776 767	CA		776 767	946 153
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités		CF	31 568	CG		31 568	61 652	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 816	CI		3 816	7 050	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>1 091 733</b>	CK		<b>1 091 733</b>	<b>1 445 079</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	CO	<b>1 170 988</b>	1A	<b>51 404</b>	<b>1 119 584</b>	<b>1 484 191</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 080	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SAS 1001 INTERIM'AIR</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 80 000 ..... )	DA	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	13 326	6 075
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	167 562	107 252
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	268 889	201 326
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	166 549	167 427
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV		2 271
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	17 700	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	118 091	157 248
	Dettes fiscales et sociales	DY	533 952	857 920
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	14 403	95 499
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		2 500
TO TAL (IV)	EC	850 695	1 282 865	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 119 584	1 484 191	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	832 996	1 235 625
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	119 266	105 000	

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 1001 INTERIM AIR</b>		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI	3 766 667	5 814 077
		FJ	FK	FL	3 766 667	5 814 077
	Chiffres d'affaires nets*					
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	93 252	51 021
	Autres produits (1) (11)			FQ	442	60
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>3 860 361</b>	<b>5 865 158</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	324 054	862 727
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	105 140	154 658
	Salaires et traitements *			FY	2 711 858	3 660 501
	Charges sociales (10)			FZ	493 473	981 540
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$		GA	14 291	14 095
			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)		GE	9 198	60 839	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>3 658 014</b>	<b>5 734 361</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>202 347</b>	<b>130 797</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	20 849	15 675
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	<b>20 849</b>	<b>15 675</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>(20 849)</b>	<b>(15 675)</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>181 498</b>	<b>115 122</b>

Désignation de l'entreprise <b>SAS 1001 INTERIM AIR</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	543
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>543</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	10 477
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	4 002
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>14 479</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(13 936)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>3 860 904</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>3 693 342</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>167 562</b>
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	93 252
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	8 158
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	PENALITES MAJORATIONS		10 477	
ECARTS PAIEMENT NON IDENTIFIES		4 002	543	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017			31/12/2016
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
</			

(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

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	13 326	6 075
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>167 562</b>	<b>107 252</b>
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>268 889</b>	<b>201 326</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	166 549	167 427
	Emprunts et dettes financières divers		2 271
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 700	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 091	157 248
	Dettes fiscales et sociales	533 952	857 920
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 403	95 499
	Produits constatés d'avance (1)		2 500
	<b>Total des dettes</b>	<b>850 695</b>	<b>1 282 865</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 119 584</b>	<b>1 484 191</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	167 562,17	107 251,85
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	832 996	1 235 625
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	119 266	105 000

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Ecart	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 766 667</b>	<b>100,00</b>	<b>5 814 077</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 047 410)</b>	<b>-35,21</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	3 766 667	100,00	5 814 077	100,00	(2 047 410)	-35,21
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>3 766 667</b>	<b>100,00</b>	<b>5 814 077</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 047 410)</b>	<b>-35,21</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	36 608	0,97	637	0,01	35 971	N/S
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>3 730 059</b>	<b>99,03</b>	<b>5 813 440</b>	<b>99,99</b>	<b>(2 083 381)</b>	<b>-35,84</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>3 730 059</b>	<b>99,03</b>	<b>5 813 440</b>	<b>99,99</b>	<b>(2 083 381)</b>	<b>-35,84</b>
- Achats non stockés (c)	15 430	0,41	49 126	0,84	(33 696)	-68,59
- Autres charges externes (c)	272 016	7,22	812 964	13,98	(540 948)	-66,54
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>3 442 613</b>	<b>91,40</b>	<b>4 951 350</b>	<b>85,16</b>	<b>(1 508 737)</b>	<b>-30,47</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	50 357	1,34	106 521	1,83	(56 164)	-52,73
- Autres impôts et taxes	54 782	1,45	48 137	0,83	6 645	13,80
- Salaires et traitements	2 711 858	72,00	3 660 501	62,96	(948 643)	-25,92
- Charges sociales	493 473	13,10	981 540	16,88	(488 067)	-49,72
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>132 142</b>	<b>3,51</b>	<b>154 651</b>	<b>2,66</b>	<b>(22 508)</b>	<b>-14,55</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	442	0,01	60		382	635,76
+ Transfert de charges d'exploitation	93 252	2,48	51 021	0,88	42 231	82,77
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 291	0,38	14 095	0,24	196	1,39
- Autres charges de gestion courante	9 198	0,24	60 839	1,05	(51 641)	-84,88
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>202 347</b>	<b>5,37</b>	<b>130 797</b>	<b>2,25</b>	<b>71 550</b>	<b>54,70</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	20 849	0,55	15 675	0,27	5 174	33,01
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>181 498</b>	<b>4,82</b>	<b>115 122</b>	<b>1,98</b>	<b>66 376</b>	<b>57,66</b>
Produits exceptionnels	543	0,01			543	
- Charges exceptionnelles	14 479	0,38	7 870	0,14	6 609	83,97
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(13 936)</b>	<b>-0,37</b>	<b>(7 870)</b>	<b>-0,14</b>	<b>(6 066)</b>	<b>-77,07</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>167 562</b>	<b>4,45</b>	<b>107 252</b>	<b>1,84</b>	<b>60 310</b>	<b>56,23</b>



## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 119 584** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **3 860 904** euros
  - un total charges de **3 693 342** euros
  - dégage un résultat de **167 562** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 1001 INTERIM'AIR** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.



certifié conforme



**1001 INTERIM'AIR BEZIERS**

SAS au capital de 80 000 euros

19 Avenue Georges Clémenceau

34500 BEZIERS

RCS N° 795 286 871

\*\*\*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2017

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

**Exercice clos le 31 décembre 2017**

Aux associés,

### **I. Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1001 INTERIM'AIR BEZIERS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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. Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **III. Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les investissements pour l'image de marque du groupe 1001 intérim'air ont été immobilisés.

### **IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associé unique 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 et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

### **V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

## **VI. Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

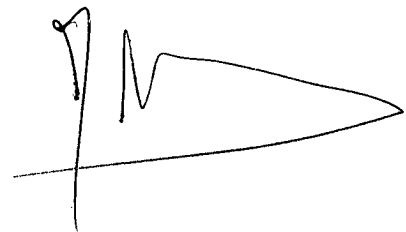
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

*Fait à Montpellier, le 31 mai 2018*

*Pour AMCC,*

*Commissaire aux Comptes*

**Mathieu MENON**

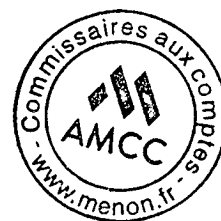




**SAS 1001 INTERIM'AIR**  
**19 Avenue Georges Clémenceau**

**34500 BEZIERS**

*Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*



# Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	5
<i>Annexe au bilan</i>	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Effectif moyen</i>	9
<i>Produits à recevoir</i>	10
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	11
<i>Charges à payer</i>	12
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	13
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	14
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	15
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	16
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	17
<i>Engagements financiers</i>	18
<i>Détail - Avals, cautions et garanties</i>	19
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	20
<i>Annexe Bilan /2</i>	21
<i>Annexe Bilan /3</i>	22
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	23
<i>Annexe CICE</i>	24
<i>Capital social</i>	25
<i>Variations des capitaux propres</i>	26
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	27
<i>Détail de l'Actif</i>	28
<i>Détail du Passif</i>	30
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	32
<b>LIASSE FISCALE</b>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	37
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	38
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	39
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	40
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	41
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	42
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	43
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	44
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	45
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	46
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	47
<i>2056 - Détail des provisions pour hausse des prix</i>	48
<i>2056 - Détail des autres provisions réglementées</i>	49
<i>2056 - Détail des provisions pour impôts</i>	50
<i>2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges</i>	51
<i>2056 - Détail des autres immobilisations financières</i>	52
<i>2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation</i>	53
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	54





# Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	55
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	56
<i>2058A - Déductions diverses</i>	57
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	58
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	59
<i>2058B - Détail des provisions pour dépréciation</i>	60
<i>2058B - Détail des charges à payer</i>	61
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	62
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	63
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	64
<i>2059A - Divers autres éléments</i>	65
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	66
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	67
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	68
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	69
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	70
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	71
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	72
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	73
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	74
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	75
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	76
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	77



# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 1001 INTERIM'AIR** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 1 119 584 euros

**Chiffre d'affaires :** 3 766 667 euros

**Résultat net comptable :** 167 562 euros

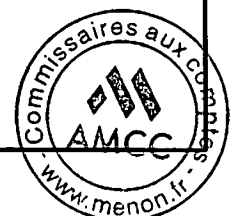
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BEZIERS

Le 03/05/2018

Signature



# COMPTES ANNUELS

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	24 967	20 689	4 278	9 272
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 313	11 064	7 250	8 562
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 500	1 502	(2)	(2)
	Autres immobilisations corporelles	29 396	18 150	11 246	16 201
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	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
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>79 256</b>	<b>51 404</b>	<b>27 851</b>	<b>39 113</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	279 580		279 580	430 224
	Autres créances	776 767		776 767	946 153
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	31 568		31 568	61 652
	Charges constatées d'avance	3 816		3 816	7 050
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 091 733</b>		<b>1 091 733</b>	<b>1 445 079</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 170 988</b>	<b>51 404</b>	<b>1 119 584</b>	<b>1 484 191</b>

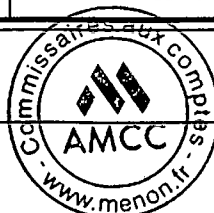
(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

5 080

5 080



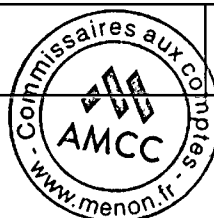
# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

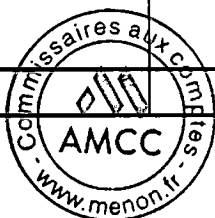
31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	13 326	6 075
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>167 562</b>	<b>107 252</b>
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>268 889</b>	<b>201 326</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	166 549	167 427
	Emprunts et dettes financières divers		2 271
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 700	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 091	157 248
	Dettes fiscales et sociales	533 952	857 920
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 403	95 499
	Produits constatés d'avance (1)		2 500
	<b>Total des dettes</b>	<b>850 695</b>	<b>1 282 865</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 119 584</b>	<b>1 484 191</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		167 562,17	107 251,85
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		832 996	1 235 625
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		119 266	105 000



# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 766 667</b>	<b>100,00</b>	<b>5 814 077</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 047 410)</b>	<b>-35,21</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	3 766 667	100,00	5 814 077	100,00	(2 047 410)	-35,21
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>3 766 667</b>	<b>100,00</b>	<b>5 814 077</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 047 410)</b>	<b>-35,21</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	36 608	0,97	637	0,01	35 971	N/S
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>3 730 059</b>	<b>99,03</b>	<b>5 813 440</b>	<b>99,99</b>	<b>(2 083 381)</b>	<b>-35,84</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>3 730 059</b>	<b>99,03</b>	<b>5 813 440</b>	<b>99,99</b>	<b>(2 083 381)</b>	<b>-35,84</b>
- Achats non stockés (c)	15 430	0,41	49 126	0,84	(33 696)	-68,59
- Autres charges externes (c)	272 016	7,22	812 964	13,98	(540 948)	-66,54
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>3 442 613</b>	<b>91,40</b>	<b>4 951 350</b>	<b>85,16</b>	<b>(1 508 737)</b>	<b>-30,47</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	50 357	1,34	106 521	1,83	(56 164)	-52,73
- Autres impôts et taxes	54 782	1,45	48 137	0,83	6 645	13,80
- Salaires et traitements	2 711 858	72,00	3 660 501	62,96	(948 643)	-25,92
- Charges sociales	493 473	13,10	981 540	16,88	(488 067)	-49,72
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>132 142</b>	<b>3,51</b>	<b>154 651</b>	<b>2,66</b>	<b>(22 508)</b>	<b>-14,55</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	442	0,01	60		382	635,76
+ Transfert de charges d'exploitation	93 252	2,48	51 021	0,88	42 231	82,77
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	14 291	0,38	14 095	0,24	196	1,39
- Autres charges de gestion courante	9 198	0,24	60 839	1,05	(51 641)	-84,88
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>202 347</b>	<b>5,37</b>	<b>130 797</b>	<b>2,25</b>	<b>71 550</b>	<b>54,70</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	20 849	0,55	15 675	0,27	5 174	33,01
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>181 498</b>	<b>4,82</b>	<b>115 122</b>	<b>1,98</b>	<b>66 376</b>	<b>57,66</b>
Produits exceptionnels	543	0,01			543	
- Charges exceptionnelles	14 479	0,38	7 870	0,14	6 609	83,97
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(13 936)</b>	<b>-0,37</b>	<b>(7 870)</b>	<b>-0,14</b>	<b>(6 066)</b>	<b>-77,07</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>167 562</b>	<b>4,45</b>	<b>107 252</b>	<b>1,84</b>	<b>60 310</b>	<b>56,23</b>



## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

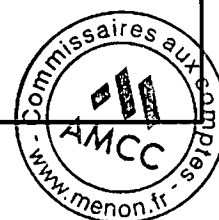
- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 119 584** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **3 860 904** euros
  - un total charges de **3 693 342** euros
  - dégage un résultat de **167 562** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 1001 INTERIM'AIR** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.



# 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 **1 119 584 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 860 904 euros** et un total **charges** de **3 693 342 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **167 562 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

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, à l'exception :

l'utilisation du compte 64170100 à la place du compte 62800000 pour le remboursement des frais divers des intérimaires. Ce changement est dû au paramétrage du nouveau logiciel de paie.

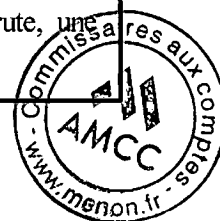
Les principales méthodes utilisées sont :

## 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.

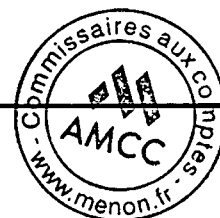
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## 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 13

## Effectif moyen

	31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires	1	
	Employés	3	
	Ouvriers		
	TOTAL	4	

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>158 325</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>20 708</b>
<i>CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR</i>	<i>20 708</i>	
<b>Autres créances</b>		<b>137 617</b>
<i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À</i>	<i>86 555</i>	
<i>COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)</i>	<i>2 767</i>	
<i>PRODUITS À RECEVOIR</i>	<i>48 295</i>	



ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	20 708	7 200	13 508	187,61
Autres créances	137 617	8 713	128 904	N/S
<b>TOTAL</b>	<b>158 325</b>	<b>15 913</b>	<b>142 412</b>	<b>894,94</b>

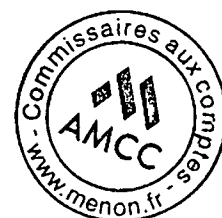
ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>99 294</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>310</b>
<i>INT.COURUS / EMP.ETS CREDIT</i>	40	
<i>ASSURANCES C.N.E. 13940493</i>	4	
<i>AGIOS A PAYER</i>	266	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>81 217</b>
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	81 217	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>11 155</b>
<i>DETTES PROV. CONGÉS À PAYER</i>	7 968	
<i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	3 187	
<b>Autres dettes</b>		<b>6 613</b>
<i>R.R.R.À ACCORDER, AV.À ÉTABLIR</i>	6 613	



ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	310		310	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 217	110 724	(29 507)	-26,65
Dettes fiscales et sociales	11 155	17 101	(5 946)	-34,77
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	6 613	34 362	(27 749)	-80,76
<b>TOTAL</b>	<b>99 294</b>	<b>162 187</b>	<b>(62 893)</b>	<b>-38,78</b>

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			3 816	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			3 816	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	3 816	7 050	(3 233)	-45,87
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	3 816	7 050	(3 233)	-45,87



ANNEXE - Elément 6.17

## Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		3 766 667
<b>Production vendue Services</b>		<b>3 766 667</b>
<i>VENTES INTERIM</i>	3 798 495	
<i>RECRUTEMENT</i>	10 502	
<i>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i>	4 600	
<i>LOCATIONS DIVERSES</i>	1 000	
<i>R.R.R. ACCORDES INTERIM</i>	(46 600)	
<i>R.R.R. ACCORDES RECRUTEMENTS</i>	(1 331)	
Chiffre d'affaires par marché géographique		3 766 667
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>3 766 667</b>
<i>VENTES INTERIM</i>	3 798 495	
<i>RECRUTEMENT</i>	10 502	
<i>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i>	4 600	
<i>LOCATIONS DIVERSES</i>	1 000	
<i>R.R.R. ACCORDES INTERIM</i>	(46 600)	
<i>R.R.R. ACCORDES RECRUTEMENTS</i>	(1 331)	

ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements 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 de locations financières			80 492	
			80 492	
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			217 629	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS

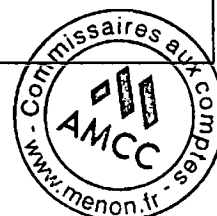
## Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Cautiion personnelle et solidaire personne physique		
garantie banque publique d'investissement 50%		
Nantissement conventionnel de fonds de commerce		
Total	137 137	
Totalisation		137 137

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
Locations financ				
		TOTAL		



## Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	41 930		1 350			43 280
Total immobilisations corporelles	29 216		4 823		3 143	30 896
Total immobilisations financières	5 080		99 889		99 889	5 080
TOTAL	76 226		106 061		103 031	79 256

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	24 097	7 656		31 753
Total immobilisations corporelles	13 017	6 635		19 652
<b>TOTAL</b>	<b>37 113</b>	<b>14 291</b>		<b>51 404</b>

## Provisions

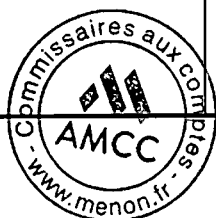
Etat exprimé en euros

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2017
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>				

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>Actions / Parts sociales</b>				
Du capital social début exercice		800,00	100,0000	80 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>800,00</b>	<b>100,0000</b>	<b>80 000,00</b>



## Créances

Etat exprimé en euros	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	5 080	5 080	
Actif circulant et charges constatées d'avances	1 060 164	1 060 164	
<b>TOTAL</b>	<b>1 065 244</b>	<b>1 065 244</b>	

## Dettes

	31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	166 549	166 549		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 091	118 091		
Dettes fiscales et sociales	533 952	533 952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14 403	14 403		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>832 996</b>	<b>832 996</b>		

## Plusieurs postes du Bilan

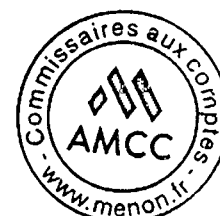
Etat exprimé en euros	31/12/2017	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>Bilan Actif</b>				
<b>Actif immobilisé</b>				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
<b>Actif circulant</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
<b>Bilan Passif</b>				
<b>Dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				



# Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	31/12/2016	%	%	31/12/2017	31/12/2016	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur AMCC	10 500		100,00					
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur AMCC								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>10 500</b>		<b>100,00</b>					
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>10 500</b>		<b>100,00</b>					





## 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 :

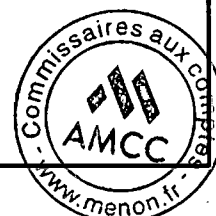
- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

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

- Crédit d'impôt pour un montant de **158 779 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.



ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2017

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

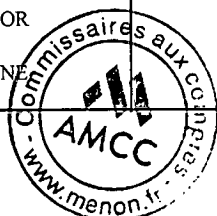


# DETAIL DES COMPTES



## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>27 851,46</b>	<b>2,49</b>	<b>39 112,53</b>	<b>2,64</b>	<b>(11 261,07)</b>	<b>-28,79</b>
<b>Frais d'établissement</b>		<b>4 278,13</b>	<b>0,38</b>	<b>9 271,51</b>	<b>0,62</b>	<b>(4 993,38)</b>	<b>-53,86</b>
20120000	FRAIS DE PREMIER ET ABLISSEMENT	24 966,89	2,23	24 966,89	1,68		
28012000	AMORT FRAIS DE PREMIER ÉTABLIS	(20 688,76)	-1,85	(15 695,38)	-1,06	(4 993,38)	-31,81
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>		<b>7 249,50</b>	<b>0,65</b>	<b>8 562,17</b>	<b>0,58</b>	<b>(1 312,67)</b>	<b>-15,33</b>
20500000	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	18 313,34	1,64	16 963,34	1,14	1 350,00	7,96
28050000	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	(11 063,84)	-0,99	(8 401,17)	-0,57	(2 662,67)	-31,69
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>(2,01)</b>		<b>(2,01)</b>			
21500000	INST ALL TECHNIQUES, MATÉRIELS	1 500,00	0,13	1 500,00	0,10		
28150000	AMORT INST ALL. MATÉR, OUTILLAGE	(1 502,01)	-0,13	(1 502,01)	-0,10		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>11 245,84</b>	<b>1,00</b>	<b>16 200,86</b>	<b>1,09</b>	<b>(4 955,02)</b>	<b>-30,58</b>
21810000	INST ALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	2 838,00	0,25	2 838,00	0,19		
21830000	MATÉRIEL BUREAU, INFORMATIQUE	17 705,42	1,58	16 025,42	1,08	1 680,00	10,48
21840000	MOBILIER	8 852,15	0,79	8 852,15	0,60		
28181000	AMORTISSEMENT S AGENCEMENTS	(678,60)	-0,06	(394,80)	-0,03	(283,80)	-71,88
28183000	AMORTISSEMENT S MAT BUREAU	(10 925,29)	-0,98	(6 482,99)	-0,44	(4 442,30)	-68,52
28184000	AMORTISSEMENT S MOBILIER	(6 545,84)	-0,58	(4 636,92)	-0,31	(1 908,92)	-41,17
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>5 080,00</b>	<b>0,45</b>	<b>5 080,00</b>	<b>0,34</b>		
27500000	DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	5 080,00	0,45	5 080,00	0,34		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>1 091 732,53</b>	<b>97,51</b>	<b>1 445 078,63</b>	<b>97,36</b>	<b>(353 346,10)</b>	<b>-24,45</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		<b>279 580,40</b>	<b>24,97</b>	<b>430 224,40</b>	<b>28,99</b>	<b>(150 644,00)</b>	<b>-35,02</b>
041D	Collectif clients débiteurs	258 872,48	23,12	423 024,40	28,50	(164 151,92)	-38,80
41810000	CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	20 707,92	1,85	7 200,00	0,49	13 507,92	187,61
<b>Autres créances</b>		<b>776 767,24</b>	<b>69,38</b>	<b>946 152,51</b>	<b>63,75</b>	<b>(169 385,27)</b>	<b>-17,90</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	1 649,13	0,15	12 057,44	0,81	(10 408,31)	-86,32
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À	86 555,00	7,73			86 555,00	
42100002	BOUSSQUET DORIANE			1 787,96	0,12	(1 787,96)	-100,00
42100006	OLIVEIRA KARINA			290,00	0,02	(290,00)	-100,00
42100010	COUSIN CHRISTELLE			206,32	0,01	(206,32)	-100,00
42100017	FREDERIQUE DEVILLE			1 000,00	0,07	(1 000,00)	-100,00
42100020	THELLIER CAMILLE			100,00	0,01	(100,00)	-100,00
42100021	SOYER MAUD			241,80	0,02	(241,80)	-100,00
42520000	TROP PERCU PERS. TT - OD PAYE	123,75	0,01			123,75	
42864100	COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)	2 767,14	0,25			2 767,14	
43100000	URSSAF PERMANENTS			13 260,59	0,89	(13 260,59)	-100,00
43721000	PREVOYANCE/MUTUELLE PERMAN+A			8 652,74	0,58	(8 652,74)	-100,00
43770000	FPETT			22 897,36	1,54	(22 897,36)	-100,00
44400000	ET AT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	178 518,74	15,95	222 956,00	15,02	(44 437,26)	-19,93
44562000	T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS			337,60	0,02	(337,60)	-100,00
44566200	TVA/BIEN ET SERVICES 5.5%			20,67		(20,67)	-100,00
44566400	TVA/BIEN SERVICE	5 766,71	0,52	4 144,03	0,28	1 622,68	39,16
44586000	TVA SUR FNP/CAP	5 143,50	0,46	16 787,33	1,13	(11 643,83)	-69,36
44587000	TVA SUR FAE			4 527,00	0,31	(4 527,00)	-100,00
44870000	PRODUITS À RECEVOIR	48 295,35	4,31	8 713,00	0,59	39 582,35	454,29
45510000	1001 HOLDING	387 434,66	34,61	478 644,09	32,25	(91 209,43)	-19,06
46700000	COMPTE COURANT FACTORING			22 043,46	1,49	(22 043,46)	-100,00
46710000	FONDS DE GARANTIE FACTOR			111 232,48	7,49	(111 232,48)	-100,00
46721000	GARANTIE FACTOR	52 014,38	4,65			52 014,38	
46740000	1001 INTERIM'AIR NARBONNE	3 804,36	0,34			3 804,36	
46750000	1001 CARCASSONNE			6 293,40	0,42	(6 293,40)	-100,00

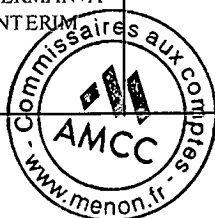


## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
46760000	1001 FORMATION	4 694,52	0,42	6 369,24	0,43	(1 674,72)	-26,29
46770000	1001 PEZENAS			3 590,00	0,24	(3 590,00)	-100,00
<b>Disponibilités</b>		<b>31 568,46</b>	<b>2,82</b>	<b>61 651,87</b>	<b>4,15</b>	<b>(30 083,41)</b>	<b>-48,80</b>
51200000	LCL 460159M	30 053,11	2,68	40 051,87	2,70	(9 998,76)	-24,96
51220000	CIC 00020054701	70,11	0,01			70,11	
51230000	LCL MONTPELLIER 70247A	1 445,24	0,13			1 445,24	
58000000	VIREMENTS INTERNES			21 600,00	1,46	(21 600,00)	-100,00
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>3 816,43</b>	<b>0,34</b>	<b>7 049,85</b>	<b>0,47</b>	<b>(3 233,42)</b>	<b>-45,87</b>
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 816,43	0,34	7 049,85	0,47	(3 233,42)	-45,87
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>1 119 583,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1 484 191,16</b>	<b>100,00</b>	<b>(364 607,17)</b>	<b>-24,57</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 12 31/12/2017 mois		01/01/2016 12 31/12/2016 mois		Variations %	
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>268 888,56</b>	<b>24,02</b>	<b>201 326,39</b>	<b>13,56</b>	<b>67 562,17</b>	<b>33,56</b>
Capital Social ou individuel	80 000,00	7,15	80 000,00	5,39		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	80 000,00	7,15	80 000,00	5,39		
Réserve légale	8 000,00	0,71	8 000,00	0,54		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	8 000,00	0,71	8 000,00	0,54		
Autres réserves	13 326,39	1,19	6 074,54	0,41	7 251,85	119,38
10680000 AUTRES RÉSERVES	13 326,39	1,19	6 074,54	0,41	7 251,85	119,38
Résultat de l'exercice	167 562,17	14,97	107 251,85	7,23	60 310,32	56,23
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>850 695,43</b>	<b>75,98</b>	<b>1 282 864,77</b>	<b>86,44</b>	<b>(432 169,34)</b>	<b>-33,69</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	166 549,49	14,88	167 427,01	11,28	(877,52)	-0,52
16401000 PRET 13940493	22 809,74	2,04	30 141,89	2,03	(7 332,15)	-24,33
16410000 PRET 15947323	24 430,21	2,18	32 285,12	2,18	(7 854,91)	-24,33
16884000 INT.COURUS / EMP.ETS CREDIT	39,65				39,65	
16884100 ASSURANCES C.N.E. 13940493	4,22				4,22	
51900000 BPI - PREFINANCEMENT CICE	119 000,00	10,63	105 000,00	7,07	14 000,00	13,33
51980000 AGIOS A PAYER	265,67	0,02			265,67	
Emprunts et dettes financières divers			2 270,73	0,15	(2 270,73)	-100,00
45520000 VALLOGNES DANIEL			2 270,73	0,15	(2 270,73)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 699,50	1,58			17 699,50	
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	17 699,50	1,58			17 699,50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 091,45	10,55	157 248,43	10,59	(39 156,98)	-24,90
040C Collectif fournisseurs créditeurs	36 874,92	3,29	46 524,43	3,13	(9 649,51)	-20,74
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	81 216,53	7,25	110 724,00	7,46	(29 507,47)	-26,65
Dettes fiscales et sociales	533 951,77	47,69	857 919,53	57,80	(323 967,76)	-37,76
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	120 998,85	10,81	76 861,54	5,18	44 137,31	57,42
42100009 GELIN CATHERINE			92,13	0,01	(92,13)	-100,00
42100011 BIAU SANDRA			206,97	0,01	(206,97)	-100,00
42100013 FONTAINE MARIE			150,43	0,01	(150,43)	-100,00
42100016 RAHIER SAHINDE			1 498,40	0,10	(1 498,40)	-100,00
42110000 SALAIRES PERMANENTS	116,36	0,01			116,36	
42500000 ACOMPTES 2016			2 637,22	0,18	(2 637,22)	-100,00
42510000 ACOMPTES PERS. INTERIMAIRES	150,00	0,01			150,00	
42750000 SAISIE ARRET	233,82	0,02			233,82	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	7 967,72	0,71	12 331,84	0,83	(4 364,12)	-35,39
43100000 URSSAF PERMANENTS	7 841,00	0,70			7 841,00	
43100100 URSSAF INTERIMAIRES BEZIERS	63 520,00	5,67	102 378,47	6,90	(38 858,47)	-37,96
43100200 URSSAF INTERIMAIRES PEZENAS			22 379,07	1,51	(22 379,07)	-100,00
43710000 CHEQUES DE JEUNER	6 155,87	0,55			6 155,87	
43720000 RETRAITE PERMANENTS + AA - GC			13 114,24	0,88	(13 114,24)	-100,00
43720100 RETRAITE INTERIMAIRES - GC			93 598,62	6,31	(93 598,62)	-100,00
43721000 PREVOYANCE/MUTUELLE PERMAN+A	1 820,44	0,16			1 820,44	
43721100 PREVOYANCE/MUTUELLE INTERIM			28 943,94	1,95	(28 943,94)	-100,00
43730000 RETRAITE PERMANENTS	3 647,86	0,33			3 647,86	
43730100 RETRAITE INTERIMAIRE	31 710,41	2,83			31 710,41	
43750000 TAXE APPRENTISSAGE			49 632,64	3,34	(49 632,64)	-100,00



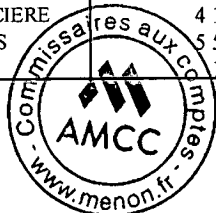
## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
43760000	FORMATION CONTINUE			88 796,24	5,98	(88 796,24)	-100,00
43780100	REUNICA - PREV. INTERIMAIRE	3 301,38	0,29			3 301,38	
43780200	MUTUELLE INTERIMAIRE SANTE	3 575,10	0,32			3 575,10	
43790000	FSPI			20 456,91	1,38	(20 456,91)	-100,00
43820000	CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	3 187,09	0,28	4 769,27	0,32	(1 582,18)	-33,17
44551000	T.V.A. À DÉCAISSER	68 519,00	6,12	63 165,00	4,26	5 354,00	8,48
44571000	T.V.A. COLLECTÉE	155 577,30	13,90	276 906,60	18,66	(121 329,30)	-43,82
44587000	TVA SUR FAE	2 349,18	0,21			2 349,18	
44730100	TAXE FORM PROF-FAF TT- PP+TT	19 193,27	1,71			19 193,27	
44750100	TAXE D'APPRENTISSAGE TT+PP	17 080,94	1,53			17 080,94	
44780100	FPE TT (FSPI) - TT+PP	17 006,18	1,52			17 006,18	
<b>Autres dettes</b>		<b>14 403,22</b>	<b>1,29</b>	<b>95 499,07</b>	<b>6,43</b>	<b>(81 095,85)</b>	<b>-84,92</b>
041C	Collectif clients créditeurs	26,82		49 740,02	3,35	(49 713,20)	-99,95
41980000	R.R.R.À ACCORDER, AV.À ÉTABLIR	6 612,83	0,59	34 362,00	2,32	(27 749,17)	-80,76
46700000	COMPTE COURANT FACTORING	231,74	0,02			231,74	
46740000	1001 INTERIM' AIR NARBONNE			11 397,05	0,77	(11 397,05)	-100,00
46750000	1001 CARCASSONNE	2 760,00	0,25			2 760,00	
46770000	1001 PEZENAS	4 771,83	0,43			4 771,83	
<b>Produits constatés d'avance</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,17</b>	<b>(2 500,00)</b>	<b>-100,00</b>
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			2 500,00	0,17	(2 500,00)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>1 119 583,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1 484 191,16</b>	<b>100,00</b>	<b>(364 607,17)</b>	<b>-24,57</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	3 766 667,02	100,00	5 814 076,99	100,00	(2 047 409,97)	-35,21
Marge commerciale						
Production vendue	3 766 667,02	100,00	5 814 076,99	100,00	(2 047 409,97)	-35,21
70600000 VENTES INTERIM	3 798 495,40	100,85	5 840 531,81	100,46	(2 042 036,41)	-34,96
70610000 RECRUTEMENT	10 502,42	0,28			10 502,42	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	4 600,10	0,12			4 600,10	
70830000 LOCATIONS DIVERSES	1 000,00	0,03	6 000,00	0,10	(5 000,00)	-83,33
70960000 R.R.R. ACCORDES INTERIM	(46 599,88)	-1,24	(32 454,82)	-0,56	(14 145,06)	-43,58
70961000 R.R.R. ACCORDES RECRUTEMENTS	(1 331,02)	-0,04			(1 331,02)	
Production de l'exercice	3 766 667,02	100,00	5 814 076,99	100,00	(2 047 409,97)	-35,21
Achats de sous-traitance	36 607,80	0,97	636,66	0,01	35 971,14	N/S
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION	33 827,96	0,90	636,66	0,01	33 191,30	N/S
60410000 HERMES CREDIT FRAIS ETUDES	2 779,84	0,07			2 779,84	
Marge brute de production	3 730 059,22	99,03	5 813 440,33	99,99	(2 083 381,11)	-35,84
MARGES ( Commerciale + Production )	3 730 059,22	99,03	5 813 440,33	99,99	(2 083 381,11)	-35,84
Achats non stockés matières et fournitures	15 430,34	0,41	49 126,19	0,84	(33 695,85)	-68,59
60610000 ELECTRICITE 20%	1 368,34	0,04	2 586,88	0,04	(1 218,54)	-47,10
60610002 EAU			116,87		(116,87)	-100,00
60614000 CARBURANT 20%			174,62		(174,62)	-100,00
60614200 CARBURANT	477,56	0,01	8 998,69	0,15	(8 521,13)	-94,69
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	9 247,64	0,25	20 249,66	0,35	(11 002,02)	-54,33
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 336,80	0,12	10 654,21	0,18	(6 317,41)	-59,29
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 20			6 345,26	0,11	(6 345,26)	-100,00
Autres charges externes	272 015,87	7,22	812 963,77	13,98	(540 947,90)	-66,54
61320000 LOCATIONS BEZIERS	16 187,79	0,43	18 000,00	0,31	(1 812,21)	-10,07
61322000 LOCATIONS PEZENAS			16 300,00	0,28	(16 300,00)	-100,00
61350100 LOCATIONS DIVERS VEHICULES	727,01	0,02	72 252,58	1,24	(71 525,57)	-98,99
61350101 DR-660-QP VIAHEL	2 656,08	0,07			2 656,08	
61350210 EF-576-KA MERCEDES CLASSE B	4 115,64	0,11			4 115,64	
61350320 EC 984 QA AUDI A1	7 835,16	0,21			7 835,16	
61350400 DX 407 GA MERCEDES CLASSE B	6 138,74	0,16			6 138,74	
61350501 DV 716 GY SMART FORFOUR	3 327,84	0,09			3 327,84	
61350502 DV 972 GY SMART FORFOUR	3 295,80	0,09			3 295,80	
61350503 DY 445 EG MERCEDES CLASSE B	7 587,84	0,20			7 587,84	
61351000 LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	1 171,75	0,03	10 340,62	0,18	(9 168,87)	-88,67
61352000 BNP LEASING Y0052706 COP SHARP	1 192,32	0,03			1 192,32	
61353000 LOCAM I143535 SITE INTERNET	1 920,00	0,05			1 920,00	
61354000 VIATELEASE A13110099 SIETEL	756,00	0,02			756,00	
61355000 LEASECOM 216L47464 - HORIZON	2 310,00	0,06			2 310,00	
61356000 LOCAM ECHEANCE DE 76.80 EUROS	921,60	0,02			921,60	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.			250,00		(250,00)	-100,00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 624,06	0,04			1 624,06	
61520000 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS	50,00		16 655,27	0,29	(16 605,27)	-99,70
61521000 SUR BIEN IMMOBILIERS T VA 20%	1 324,06	0,04	858,10	0,01	465,96	54,30
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	380,57	0,01	9 212,38	0,16	(8 831,81)	-95,87
61552000 ENTRETIEN/VEHICULE	6 087,00	0,16			6 087,00	
61560000 ASSISTANCE ET MAINTENANCE	1 245,29	0,03	11 589,38	0,20	(10 344,09)	-89,25
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 972,12	0,08	12 269,31	0,21	(9 297,19)	-75,78
61600200 ASSURANCE LOCATION FINANCIERE	4 105,01	0,11			4 105,01	
61650000 ASSUR INSOLVABILITE CLIENTS	5 574,67	0,15	1 856,36	0,03	3 718,31	200,30
61660000 ASSURANCE PRÊT 13940493	146,28		180,22		(33,94)	-18,83

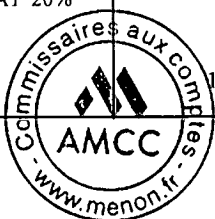




# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

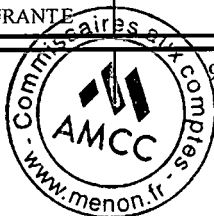
Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
61670000	GARANTIE FINANCIERE			4 341,70	0,07	(4 341,70)	-100,00
61800000	DIVERS	7 019,60	0,19	2 754,50	0,05	4 265,10	154,84
61850000	FRAIS DE SEMINAIRES 1001	9 902,82	0,26			9 902,82	
61860000	FRAIS DE FORMATION	36 900,32	0,98	39 265,93	0,68	(2 365,61)	-6,02
62230000	COMMISSIONS TICKETS RESTAURANT	30,00				30,00	
62240000	COMMISSION CEGC	2 591,92	0,07			2 591,92	
62250000	COMMISSIONS D'AFFECTURAGE	12 772,69	0,34	5 682,60	0,10	7 090,09	124,77
62260000	HONORAIRES	11 014,00	0,29	6 380,63	0,11	4 633,37	72,62
62260020	HONORAIRES CAC	10 500,00	0,28			10 500,00	
62260050	HONORAIRES S2H CONSULTING	3 417,60	0,09			3 417,60	
62260100	HONORAIRES S2CR CONSEIL	4 800,00	0,13			4 800,00	
62261000	HONORAIRES MISSION SOCIALE EXC			116,00		(116,00)	-100,00
62262000	HONORAIRE MISSION JURIDIQUE			250,00		(250,00)	-100,00
62262001	HONORAIRES MISSION JURID EXCEP			250,00		(250,00)	-100,00
62263000	HONORAIRE MISSION SOCIALE			750,00	0,01	(750,00)	-100,00
62264000	HONORAIRE MISSION COMPTABLE			4 684,00	0,08	(4 684,00)	-100,00
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 317,34	0,06	3 816,28	0,07	(1 498,94)	-39,28
62280000	FRAIS ETUDES HERMES	1 057,07	0,03	7 742,10	0,13	(6 685,03)	-86,35
62281000	HONORAIRES HOLDING	1 526,47	0,04	83 815,00	1,44	(82 288,53)	-98,18
62300000	PUBLICITE - SPONSORING	827,28	0,02	997,81	0,02	(170,53)	-17,09
62301000	PUBLIC,PUBLICATION 20%	7 669,30	0,20	41 053,76	0,71	(33 384,46)	-81,32
62303000	PUBLICITE-SPONSORING TTC	10 000,00	0,27	2 000,00	0,03	8 000,00	400,00
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	6 460,00	0,17			6 460,00	
62321500	REFERENCEMENT GOOGLE	122,68				122,68	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE 20%	60,00		350,00	0,01	(290,00)	-82,86
62343000	CADEAUX A LA CLIENTELE TTC	225,90	0,01			225,90	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	495,78	0,01			495,78	
62380000	DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	14 900,00	0,40	500,00	0,01	14 400,00	N/S
62411000	TRANSPORTS SUR ACHATS 20%	10,00				10,00	
62500000	DÉPLACEMENTS,MISSION RÉCEPTION			557,37	0,01	(557,37)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 621,47	0,04	5 584,44	0,10	(3 962,97)	-70,96
62530000	VOYAGE ET DEPLACEMENT 20%			106,00		(106,00)	-100,00
62570000	RÉCEPTIONS	1 920,49	0,05	10 414,68	0,18	(8 494,19)	-81,56
62572000	RECEPTION 5.50%	104,25		628,31	0,01	(524,06)	-83,41
62573000	RECEPTION 10%			1 049,31	0,02	(1 049,31)	-100,00
62574000	RECEPTION 20%			310,27	0,01	(310,27)	-100,00
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	13 828,90	0,37	14 992,41	0,26	(1 163,51)	-7,76
62620000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	8 377,25	0,22	4 038,60	0,07	4 338,65	107,43
62626210	FRAIS DE TL COMMUNICATION 20%	841,68	0,02	8 069,74	0,14	(7 228,06)	-89,57
62630000	FRAIS D'INTERNET			685,66	0,01	(685,66)	-100,00
62640000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS 20%	817,84	0,02			817,84	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 261,59	0,06	7 245,71	0,12	(4 984,12)	-68,79
62701000	FRAIS CAUTION CEGC	141,15				141,15	
62710000	FRAIS BANCAIRES COMPTE FACTOR	7 213,48	0,19	27 540,18	0,47	(20 326,70)	-73,81
62720000	COM SUR EMISSION EMPRUNT	1 423,68	0,04			1 423,68	
62740000	FRAIS DE GESTION PEE/PERCO	76,02				76,02	
62800000	REMBT FRAIS DIVERS INTÉRIMAIRE			357 062,04	6,14	(357 062,04)	-100,00
62810000	NOTE DE FRAIS PERMANENT	3 985,50	0,11			3 985,50	
62820000	FRAIS PEE			164,52		(164,52)	-100,00
62830000	COTISATION	1 129,17	0,03			1 129,17	

Valeur ajoutée produite		3 442 613,01	91,40	4 951 350,37	85,16	(1 508 737,36)	-30,47
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		50 357,30	1,34	106 520,90	1,83	(56 163,60)	-52,73
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE PP			1 566,56	0,03	(1 566,56)	-100,00
63120001	TAXE D'APPRENTISSAGE INTÉRIM			28 443,72	0,49	(28 443,72)	-100,00
63130000	PARTICIPATION A LA FORMATION PP	3 595,00	0,10	2 269,20	0,04	1 325,80	58,43
63131000	PARTICIPATION A LA FORMATION 20%			3 065,00	0,05	(3 065,00)	-100,00
63330000	TAXE FORMATION PROF. PP			5 028,03	0,09	(5 028,03)	-100,00
63330001	FORMATION INTÉRIM			48 352,30	0,83	(48 352,30)	-100,00
63330100	TAXE FORMATION PROF. TT	15 994,39	0,42			15 994,39	
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE PP	1 274,25	0,03			1 274,25	



# Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
63350100	TAXE D'APPRENTISSAGE TT	14 794,84	0,39			14 794,84	
63360000	CONTRIBUTION CPPNTT	527,00	0,01			527,00	
63380000	Cotisation Fond de Sécurisa°			17 796,09	0,31	(17 796,09)	-100,00
63380100	TAXE FSPI TT	14 171,82	0,38			14 171,82	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>		<b>54 782,42</b>	<b>1,45</b>	<b>48 137,23</b>	<b>0,83</b>	<b>6 645,19</b>	<b>13,80</b>
63511000	CONTR ECONOMIQUE TERRITORIALE	42 898,00	1,14	40 827,00	0,70	2 071,00	5,07
63512000	TAXES FONCIÈRES	2 371,42	0,06	354,47	0,01	2 016,95	569,00
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	9 513,00	0,25	5 919,00	0,10	3 594,00	60,72
63516000	COTISATION FONCIERE ENTR CFE			854,00	0,01	(854,00)	-100,00
63540000	DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			182,76		(182,76)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>2 711 857,85</b>	<b>72,00</b>	<b>3 660 501,17</b>	<b>62,96</b>	<b>(948 643,32)</b>	<b>-25,92</b>
64110000	RÉMUNÉRATION PERSONNEL	168 977,43	4,49	225 343,61	3,88	(56 366,18)	-25,01
64110001	RÉMUNERATION PERSONNEL INTERIM			3 424 350,17	58,90	(3 424 350,17)	-100,00
64110100	SALAIRES PERSONNEL TEMPORAIRE	1 798 056,52	47,74			1 798 056,52	
64110110	PRIME FIN DE MISSION INTER.	177 746,99	4,72			177 746,99	
64110120	PRIME CP INTERIMAIRES	197 252,11	5,24			197 252,11	
64110190	INTERPERIES INTERIM	1 939,84	0,05			1 939,84	
64120000	CONGÉS PAYÉS	(4 364,12)	-0,12	3 932,29	0,07	(8 296,41)	-210,98
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	270,00	0,01	5 975,10	0,10	(5 705,10)	-95,48
64145000	TICKETS RESTAURANT PP	2 070,00	0,05			2 070,00	
64145100	TICKET RESTAURANT INT'RIMAIRE	236,60	0,01			236,60	
64170100	INDEMNITE NS INTERIMAIRES	368 522,48	9,78			368 522,48	
64180000	INDEMNITÉS STAGIAIRES	1 150,00	0,03	900,00	0,02	250,00	27,78
<b>Charges sociales</b>		<b>493 473,14</b>	<b>13,10</b>	<b>981 540,40</b>	<b>16,88</b>	<b>(488 067,26)</b>	<b>-49,72</b>
64500000	CHARGES S.S. ET PREVOYANCE	3 187,09	0,08			3 187,09	
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	39 863,72	1,06	58 056,87	1,00	(18 193,15)	-31,34
64510001	COTISATIONS À L'URSSAF INTÉRIM	47,41		694 371,66	11,94	(694 324,25)	-99,99
64510100	SECURITE SOCIALE INTERIMAIRE	653 161,48	17,34			653 161,48	
64510110	ALLEGEMENT URSSAF FILLON	(242 916,91)	-6,45			(242 916,91)	
64510140	EXO. PATRONALE H. SUPP	(16 431,61)	-0,44			(16 431,61)	
64520000	COTISATION PRÉVOYANCE	1 528,13	0,04	2 820,90	0,05	(1 292,77)	-45,83
64520001	COTISATIONS PRÉVOYANCE INTÉRIM			7 392,11	0,13	(7 392,11)	-100,00
64520100	MUTUELLES INTERIMAIRES	7 073,99	0,19			7 073,99	
64530000	COTISATION RETRAITE	5 353,22	0,14	14 883,87	0,26	(9 530,65)	-64,03
64530001	COTISATIONS RETRAITE INTÉRIM	(0,07)		209 740,59	3,61	(209 740,66)	-100,00
64530100	RETRAITE INTERIMAIRES	127 709,05	3,39			127 709,05	
64532000	CAISSE DE RETRAITE CADRE PP 07	5 999,05	0,16			5 999,05	
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 451,96	0,09	9 291,63	0,16	(5 839,67)	-62,85
64540001	COTISATIONS ASSEDIC INTÉRIM			142 749,19	2,46	(142 749,19)	-100,00
64540100	CHOMAGE INTERIMAIRES	88 023,34	2,34			88 023,34	
64550001	MUTUELLE INTERIMAIRES			22 078,60	0,38	(22 078,60)	-100,00
64580000	COTISATIONS PREVOYANCE/MUTU PP	1 406,68	0,04			1 406,68	
64580100	PREVOYANCE INTERIMAIRES	16 125,78	0,43			16 125,78	
64700000	AUTRES CHARGES PERSONNEL	313,70	0,01	8 145,05	0,14	(7 831,35)	-96,15
64710000	CHARGE PERSONNELLE 20%	1 625,00	0,04			1 625,00	
64740000	ABONDEMENT EMPLOYEUR PEE / PER	971,60	0,03			971,60	
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 365,93	0,20	20 322,93	0,35	(12 957,00)	-63,76
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			530,00	0,01	(530,00)	-100,00
64890000	Autres charges de personnel	(51 606,66)	-1,37			(51 606,66)	
64900000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	(158 778,74)	-4,22	(208 843,00)	-3,59	50 064,26	23,97
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>132 142,30</b>	<b>3,51</b>	<b>154 650,67</b>	<b>2,66</b>	<b>(22 508,37)</b>	<b>-14,55</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>441,97</b>	<b>0,01</b>	<b>60,07</b>		<b>381,90</b>	<b>635,76</b>
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	441,97	0,01	60,07		381,90	635,76
<b>Transfert de charges</b>		<b>93 252,34</b>	<b>2,48</b>	<b>51 020,94</b>	<b>0,88</b>	<b>42 231,40</b>	<b>82,77</b>



## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
79100000	TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	35 590,03	0,94	19 340,30	0,33	16 249,73	84,02
79110000	TRANSFERT CH AIDES NON SOUMIS	2 609,73	0,07	31 680,64	0,54	(29 070,91)	-91,76
79112000	TRANSFERT CH AIDES SOUMIS TVA	54 557,97	1,45			54 557,97	
79120000	IJSS - AG2R - CPAM	494,61	0,01			494,61	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>14 291,07</b>	<b>0,38</b>	<b>14 095,27</b>	<b>0,24</b>	<b>195,80</b>	<b>1,39</b>
68111000	DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	7 656,05	0,20	7 418,55	0,13	237,50	3,20
68112000	DOT.AMORT IMMOB CORPORELLES	6 635,02	0,18	6 676,72	0,11	(41,70)	-0,62
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>9 198,28</b>	<b>0,24</b>	<b>60 839,13</b>	<b>1,05</b>	<b>(51 640,85)</b>	<b>-84,88</b>
65100000	REDEVANCE CONCESSIONS, BREVET	8 158,40	0,22	60 794,07	1,05	(52 635,67)	-86,58
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1 039,88	0,03	45,06		994,82	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>202 347,26</b>	<b>5,37</b>	<b>130 797,28</b>	<b>2,25</b>	<b>71 549,98</b>	<b>54,70</b>
<b>Charges financières</b>		<b>20 849,36</b>	<b>0,55</b>	<b>15 675,24</b>	<b>0,27</b>	<b>5 174,12</b>	<b>33,01</b>
66110000	INTÉRÊTS PRÊT 13940493	758,95	0,02	935,13	0,02	(176,18)	-18,84
66120000	INTERETS PRET 15947323	534,26	0,01	656,56	0,01	(122,30)	-18,63
66160000	INTÉR BANC, BPI	2 672,16	0,07	1 001,10	0,02	1 671,06	166,92
66161000	INTERETS FACTOR	8 658,67	0,23			8 658,67	
66162000	INTERETS BANCAIRE ARRETES	8 225,32	0,22			8 225,32	
66800000	INTÉRÊTS COMPTE FACTOR			13 082,45	0,23	(13 082,45)	-100,00
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>181 497,90</b>	<b>4,82</b>	<b>115 122,04</b>	<b>1,98</b>	<b>66 375,86</b>	<b>57,66</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>542,96</b>	<b>0,01</b>			<b>542,96</b>	
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	542,96	0,01			542,96	
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>14 478,69</b>	<b>0,38</b>	<b>7 870,19</b>	<b>0,14</b>	<b>6 608,50</b>	<b>83,97</b>
67100000	CHGE EXCEPT SUR OPÉRAT GESTION			5 639,65	0,10	(5 639,65)	-100,00
67120000	PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ	10 477,03	0,28	2 230,54	0,04	8 246,49	369,71
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 001,66	0,11			4 001,66	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(13 935,73)</b>	<b>-0,37</b>	<b>(7 870,19)</b>	<b>-0,14</b>	<b>(6 065,54)</b>	<b>-77,07</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>167 562,17</b>	<b>4,45</b>	<b>107 251,85</b>	<b>1,84</b>	<b>60 310,32</b>	<b>56,23</b>

DECISION ANNUELLE DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE  
EN DATE DU 30 JUIN 2018

DECISION D AFFECTATION DU RESULTAT  
de l'exercice clos le 31 décembre 2017

TROISIEME DECISION

Sur la proposition qui lui est faite, l'associé unique décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice l'exercice 167 562 euros

Affectation :

En totalité à titre de dividende à l'associé unique.

Le dividende net par part serait de 20 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les trois mois à compter de la présente assemblée.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 101 327 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
31/12/2016	100 000 euros	abattement de 40% sur les personnes physiques
31/12/2015	60 000 euros	abattement de 40% sur les personnes physiques
31/09/2015	14 000 euros	abattement de 40% sur les personnes physiques

Certifié conforme  
LE PRESIDENT

*Certifié Conforme.*

