

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00444

Numéro SIREN : 822 331 286

Nom ou dénomination : 1001 INTERIM'AIR CARCASSONNE

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2018 sous le numéro de dépôt 3733

Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 26/11/2018

Numéro de dépôt : 2018/3733

Déposant :

Nom/dénomination : 1001 INTERIM'AIR CARCASSONNE

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 822 331 286

N° gestion : 2016 B 00444



Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/2016 B 00444

1001 INTERIM'AIR CARCASSONNE

47 ALLÉE IÉNA

11000 CARCASSONNE

Nos références : SC/2016 B 00444

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée à associé unique 1001 INTERIM'AIR CARCASSONNE

47 ALLÉE IÉNA

11000 CARCASSONNE

SIREN : 822 331 286

N° de gestion : 2016 B 00444

Le greffier soussigné constate le 26/11/2018 le dépôt, enregistré sous le numéro 2018/3733, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2017

Récépissé délivré le 26/11/2018

Maître Simon MAUREL



Maître Simon MAUREL Greffier de tribunal de Commerce associé
SIREN : 323 981 209 R.C.S CARCASSONNE - N° TVA intracommunautaire : FR50323981209
IBAN : FR7610057190310001572280130



DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE 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 :

Perte de l'exercice 16 156 euros

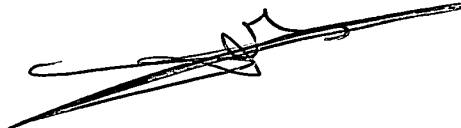
Affectation :

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -16 156 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 43 844 euros.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que s'agissant du 1^{er} exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividende.

Certifié conforme
LE PRESIDENT



COMPTES ANNUELS

Dossier n° 2B00200

Cabinet : GC BEZIERS

AV

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	60 000		60 000	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	822	822		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 100	99	1 001	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 684	4 063	11 621	
	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	4 200		4 200	
TOTAL (II)		81 806	4 984	76 821	
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	48 438		48 438	
	Autres créances	246 999		246 999	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	30 979		30 979	
	Charges constatées d'avance	22 318		22 318	
	TOTAL (III)	348 734		348 734	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		430 540	4 984	425 556	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				4 200	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	60 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(16 156)	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	43 844	
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) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 54 204	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	94 962 226 428	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 077	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	381 712	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	425 556	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(16 155,79)	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	381 712	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	40	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	21/09/2016	15.	mois	mois	Ecart	%
	31/12/2017	mois				
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 026 774	100,00			1 026 774	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 026 774	100,00			1 026 774	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 026 774	100,00			1 026 774	
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	28 789	2,80			28 789	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	997 985	97,20			997 985	
MARGES (Commerciale + Production)	997 985	97,20			997 985	
- Achats non stockés (c)	6 259	0,61			6 259	
- Autres charges externes (c)	90 189	8,78			90 189	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	901 537	87,80			901 537	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	14 148	1,38			14 148	
- Autres impôts et taxes	4 864	0,47			4 864	
- Salaires et traitements	755 866	73,62			755 866	
- Charges sociales	141 848	13,81			141 848	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(15 189)	-1,48			(15 189)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	31				31	
+ Transfert de charges d'exploitation	6 785	0,66			6 785	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 984	0,49			4 984	
- Autres charges de gestion courante	50				50	
RESULTAT EXPLOITATION	(13 407)	-1,31			(13 407)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 620	0,26			2 620	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(16 026)	-1,56			(16 026)	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	130	0,01			130	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(130)	-0,01			(130)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(16 156)	-1,57			(16 156)	

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 **425 556** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 033 591** euros
 - un total charges de **1 049 747** euros
 - dégage un résultat de **-16 156** euros

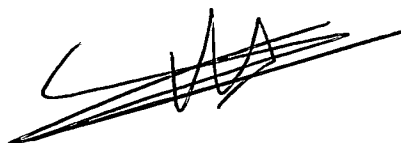
L'exercice considéré :

- débute le **21/09/2016**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **15** 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 CARCASSONNE** 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



Désignation de l'entreprise		SAS 1001 INTERIM'AIR CARCASSONNE		47 ALLEE IENA		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		11000 CARCASSONNE					
Numéro SIRET *		8 2 2 3 3 1 2 8 6 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		15		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122017			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	60 822	016	822	60 000	
	Immobilisations corporelles*	028	16 784	030	4 163	12 621	
	Immobilisations financières* (1)	040	4 200	042		4 200	
	Total I (5)	044	81 806	048	4 984	76 821	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	48 438	070		48 438	
		072	246 999	074		246 999	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	30 979	086		30 979	
	Charges constatées d'avance *	092	22 318	094		22 318	
	Total II	096	348 734	098		348 734	
	Total général (I + II)	110	430 540	112	4 984	425 556	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		60 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(16 156)			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		43 844				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		54 244			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		94 962			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		232 505			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		381 712				
Total général (I + II + III)	180		425 556				
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 200	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	117 809	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	80 686	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 1001 INTERIM'AIR CARCASSONNE		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122017		Exercice N-1 clos le	
		1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215		214	
		217		218	1 026 774
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	6 817
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	1 033 591
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	125 237
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	253	244	19 012
	Rémunérations du personnel *			250	755 866
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	141 848
	Dotations aux amortissements *			254	4 984
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	50
	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 046 997
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(13 407)
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	2 620
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	130
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	348		306	
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(16 156)
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-ccts d'associés	247		330	130
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		987
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991	
	Divers * ZFA (44 quater decies)	345		346	
	Investissements outre-mer	344		346	
	Crédance due au report en arrière du déficit			346	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		350	48 522
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1		352	
		Déficit col. 2		354	64 549
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1		370	
		Déficit col. 2		372	64 549

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.



1001 INTERIM'AIR CARCASSONNE

SAS au capital de 60 000 euros

47 Allée Iena

11000 CARCASSONNE

RCS N° 822 331 286

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2017



248 Rue Michel Teule 34080 Montpellier - Tél 0499 614 614 - Fax 0499 614 615

N°TVA FR12 412 274 250 - contact@menon.fr - www.menon.fr

Membre d'une Association de Gestion Agréée, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom



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 CARCASSONNE 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^{er} 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 ;

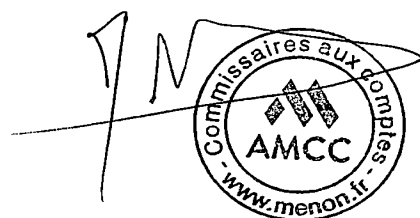
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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.

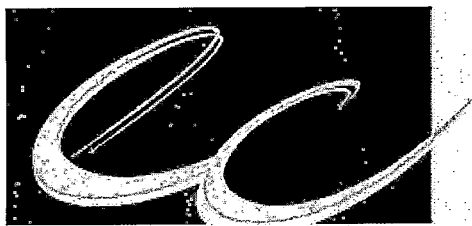
Fait à Montpellier, le 31 mai 2018

Pour AMCC,

Commissaire aux Comptes

Mathieu MENON





SAS 1001 INTERIM'AIR CARCASSONNE
47 ALLEE IENA
11000 CARCASSONNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 21/09/2016 au 31/12/2017



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 CARCASSONNE** relatifs à l'exercice du **21/09/2016** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 425 556 euros

Chiffre d'affaires : 1 026 774 euros

Résultat net comptable : -16 156 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

Dossier n° 2B00200

Cabinet : GC BEZIERS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

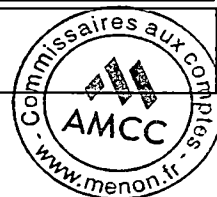
		31/12/2017			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	60 000		60 000	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	822	822		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 100	99	1 001	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 684	4 063	11 621	
	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	4 200		4 200	
TOTAL (II)		81 806	4 984	76 821	
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	48 438		48 438	
	Autres créances	246 999		246 999	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	30 979		30 979	
	Charges constatées d'avance	22 318		22 318	
	TOTAL (III)	348 734		348 734	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		430 540	4 984	425 556	

(1) dont droit au bail

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

4 200

(3) dont créances à plus d'un an

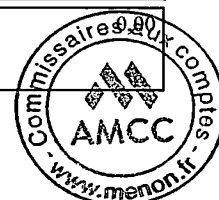


Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	60 000	
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(16 156)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	43 844	
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)	40	
	Emprunts et dettes financières divers	54 204	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 962	
	Dettes fiscales et sociales	226 428	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 077	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	381 712	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	425 556	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(16 155,79)	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		381 712	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		40	



Soldes Intermédiaires de Gestion

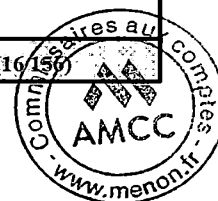
Etat exprimé en euros

 21/09/2016 15
 31/12/2017 mois

mois

Ecart %

CHIFFRE D'AFFAIRES	1 026 774	100,00		1 026 774
Ventes de marchandises				
- Achats de marchandises				
- Variation stocks de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (a)				
Production vendue	1 026 774	100,00		1 026 774
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 026 774	100,00		1 026 774
- Achats stockés approvisionnement				
- Variation des stocks et approvisionnement				
- Achats de sous-traitance directe	28 789	2,80		28 789
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	997 985	97,20		997 985
MARGES (Commerciale + Production)	997 985	97,20		997 985
- Achats non stockés (c)	6 259	0,61		6 259
- Autres charges externes (c)	90 189	8,78		90 189
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	901 537	87,80		901 537
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes sur rémunérations	14 148	1,38		14 148
- Autres impôts et taxes	4 864	0,47		4 864
- Salaires et traitements	755 866	73,62		755 866
- Charges sociales	141 848	13,81		141 848
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(15 189)	-1,48		(15 189)
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Autres produits d'exploitation	31			31
+ Transfert de charges d'exploitation	6 785	0,66		6 785
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 984	0,49		4 984
- Autres charges de gestion courante	50			50
RESULTAT EXPLOITATION	(13 407)	-1,31		(13 407)
Bénéfice-perte sur opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières	2 620	0,26		2 620
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(16 026)	-1,56		(16 026)
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	130	0,01		130
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(130)	-0,01		(130)
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	(16 156)	-1,57		(16 156)



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

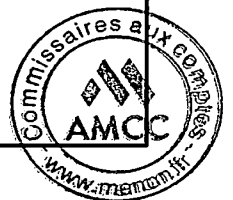
- Le bilan de l'exercice présente un total de **425 556** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 033 591** euros
 - un total charges de **1 049 747** euros
 - dégage un résultat de **-16 156** euros

L'exercice considéré :

- débute le **21/09/2016**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **15** 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 CARCASSONNE** 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 **425 556 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 033 591 euros** et un total **charges** de **1 049 747 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-16 156 euros**.

L'exercice considéré débute le **21/09/2016** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **15 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.

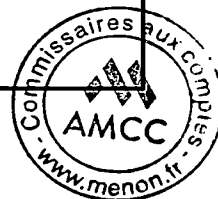
Les principales méthodes utilisées sont :

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.

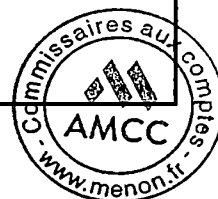
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		147 138
Autres créances clients <i>CLTS-FACTURES A ETABLIR</i>	<i>613</i>	613
Autres créances <i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES A</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR CICE</i>	<i>98 003</i> <i>48 522</i>	146 525



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		111 679
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>AGIOS A PAYER</i>	<i>40</i>	40
Emprunts et dettes financières divers <i>INT.COURUS / AUTRES EMP.DETTES</i>	<i>30</i>	30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>	<i>90 389</i>	90 389
Dettes fiscales et sociales <i>Dettes provisionnées sur C.P.</i> <i>COMPTE EPARGNES TEMPS (CET)</i> <i>Charges sociales sur C.P.</i> <i>CHARGES À PAYER</i>	<i>1 703</i> <i>18 737</i> <i>527</i> <i>253</i>	21 220



ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

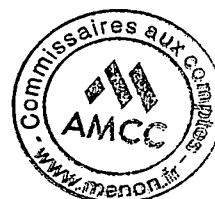
22 318

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

22 318



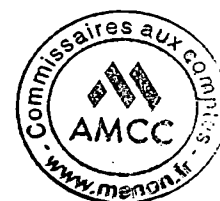
ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 026 774
Production vendue Services		1 026 774
<i>VENTES INTERIM</i>	<i>1 031 069</i>	
<i>VENTES RECRUTEMENT</i>	<i>8 050</i>	
<i>VENTES MANUELLES</i>	<i>810</i>	
<i>R.R.R. VENTES INTERIM</i>	<i>(10 527)</i>	
<i>R.R.R. VENTES RECRUTEMENTS</i>	<i>(2 500)</i>	
<i>R.R.R. VENTES MANUELLES</i>	<i>(128)</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 026 774
Chiffre d'affaires FRANCE		1 026 774
<i>VENTES INTERIM</i>	<i>1 031 069</i>	
<i>VENTES RECRUTEMENT</i>	<i>8 050</i>	
<i>VENTES MANUELLES</i>	<i>810</i>	
<i>R.R.R. VENTES INTERIM</i>	<i>(10 527)</i>	
<i>R.R.R. VENTES RECRUTEMENTS</i>	<i>(2 500)</i>	
<i>R.R.R. VENTES MANUELLES</i>	<i>(128)</i>	

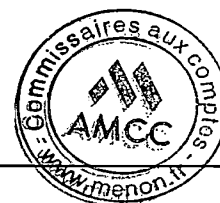


ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

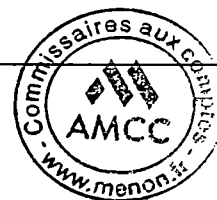
EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS



ANNEXE - Élément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

[illegible]

ANNEXE - Elément supplémentaire

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 :

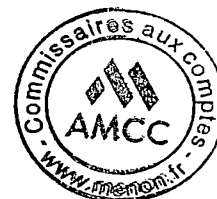
- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

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

- Crédit d'impôt pour un montant de **48 522 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.



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.a.p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles			60 822			60 822
Total immobilisations corporelles			16 784			16 784
Total immobilisations financières			40 203		36 003	4 200
TOTAL			117 809		36 003	81 806

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles		822		822
Total immobilisations corporelles		4 163		4 163
TOTAL		4 984		4 984

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				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		60 000,00	1,0000	60 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		60 000,00	1,0000	60 000,00



DETAIL DES COMPTES

Dossier n° 2B00200

Cabinet : GC BEZIERS

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		21/09/2016 31/12/2017	15 mois	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		76 821,38	18,05		76 821,38	
Frais d'établissement		60 000,00	14,10		60 000,00	
20120000	FRAIS IER ET ABLISSEMENT	60 000,00	14,10		60 000,00	
Concessions brevets et droits similaires						
20500000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	821,79	0,19		821,79	
28050000	AMORT CONCESSIONS BREVETS LICE	(821,79)	-0,19		(821,79)	
Constructions		1 000,69	0,24		1 000,69	
21400000	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	1 100,00	0,26		1 100,00	
28140000	AMORT CONSTRUCTION SOL AUTRUI	(99,31)	-0,02		(99,31)	
Autres immobilisations corporelles		11 620,69	2,73		11 620,69	
21810000	INSTAL. GENER. AGENC. DIV.	9 469,76	2,23		9 469,76	
21830000	MATÉRIEL BUREAU, INFORMATIQUE	6 214,27	1,46		6 214,27	
28181000	AMORT INSTAL GENER ET DIVERS	(1 442,64)	-0,34		(1 442,64)	
28183000	AMORT MAT INFORMATIQUE	(2 620,70)	-0,62		(2 620,70)	
Autres immobilisations financières		4 200,00	0,99		4 200,00	
27500000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	4 200,00	0,99		4 200,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET		348 734,34	81,95		348 734,34	
Créances clients et comptes rattachés		48 438,39	11,38		48 438,39	
041D	Collectif clients débiteurs	47 825,56	11,24		47 825,56	
41810000	CLTS-FACTURES A ETABLIR	612,83	0,14		612,83	
Autres créances		246 999,02	58,04		246 999,02	
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À	98 003,00	23,03		98 003,00	
43100000	URSSAF PERMANENTS	1 315,50	0,31		1 315,50	
44566000	T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	54,00	0,01		54,00	
44566200	TVA DEDUCTIBLE 20%	560,97	0,13		560,97	
44586000	TVA DEDUCTIBLE SUR FNP/CAP	484,42	0,11		484,42	
44871000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR CICE	48 522,45	11,40		48 522,45	
45510000	C/C 1001 HOLDING	80 685,88	18,96		80 685,88	
46721000	GARANTIE FACTOR	13 835,60	3,25		13 835,60	
46730000	1001 INTERIM AIR BEZIERS	2 760,00	0,65		2 760,00	
46760000	1001 FORMATION	777,20	0,18		777,20	
Disponibilités		30 979,03	7,28		30 979,03	
51200000	BANQUE LCL 75544 W	30 241,31	7,11		30 241,31	
51210000	BPS 58121690752	10,00			10,00	
51230000	LCL MTP 0000070285Z	727,72	0,17		727,72	
Charges constatées d'avance		22 317,90	5,24		22 317,90	
48600000	CHARGES CONTATEES AVANCE	22 317,90	5,24		22 317,90	
TOTAL DU BILAN ACTIF		425 555,72	100,00		425 555,72	



Détail du Passif

Etat exprimé en euros

21/09/2016	15
31/12/2017	mois

mois

Variations %

TOTAL I- Capitaux propres	43 844,21	10,30			43 844,21
Capital Social ou individuel	60 000,00	14,10			60 000,00
10100000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	60 000,00	14,10			60 000,00
Résultat de l'exercice	(16 155,79)	-3,80			(16 155,79)
TOTAL II- Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	381 711,51	89,70			381 711,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40,16	0,01			40,16
51980000 AGIOS A PAYER	40,16	0,01			40,16
Emprunts et dettes financières divers	54 204,19	12,74			54 204,19
16810000 PRET A INTERETS 1001 HOLDING	54 173,90	12,73			54 173,90
16888000 INT.COURUS / AUTRES EMP.DETTES	30,29	0,01			30,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 962,20	22,31			94 962,20
040C Collectif fournisseurs créditeurs	4 573,49	1,07			4 573,49
40810000 FACT.NON PARV. -FRSS	90 388,71	21,24			90 388,71
Dettes fiscales et sociales	226 428,07	53,21			226 428,07
42100000 SALAIRES INTERIMAIRES	64 119,62	15,07			64 119,62
42820000 Dettes provisionnées sur C.P.	1 702,91	0,40			1 702,91
42864100 COMPTE EPARGNES TEMPS (CET)	18 736,91	4,40			18 736,91
43100100 URSSAF - INTERIMAIRE	33 116,09	7,78			33 116,09
43710000 TICKETS REST AURANTS	4 548,18	1,07			4 548,18
43720100 MUTUELLES INTERIMAIRES	153,28	0,04			153,28
43730000 RETRAITE PERMANENTS	2 151,39	0,51			2 151,39
43730100 RETRAITE INTERIMAIRE	25 837,68	6,07			25 837,68
43780000 AG2R prevoyance et mutuelle PP	2 016,36	0,47			2 016,36
43780100 REUNICA - PREV. INTERIMAIRE	1 408,16	0,33			1 408,16
43820000 Charges sociales sur C.P.	526,73	0,12			526,73
44551000 TVA A PAYER	23 730,00	5,58			23 730,00
44571000 T.V.A. COLLECTÉE	32 951,87	7,74			32 951,87
44587000 TVA COLLECTE SUR FAE	102,14	0,02			102,14
44730100 TAXE FORMATION PROF. TT	9 018,67	2,12			9 018,67
44750100 TAXE D'APPRENTISSAGE TT+PP	4 553,00	1,07			4 553,00
44780100 FPE TT (FSPI) - TT	1 502,08	0,35			1 502,08
44860000 CHARGES À PAYER	253,00	0,06			253,00
Autres dettes	6 076,89	1,43			6 076,89
041C Collectif clients créditeurs	833,95	0,20			833,95
46700000 COMPTE COURANT EUROFACTOR	875,69	0,21			875,69
46740000 1001 INTERIM AIR NARBONNE	4 367,25	1,03			4 367,25
TOTAL DU BILAN PASSIF	425 555,72	100,00			425 555,72



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

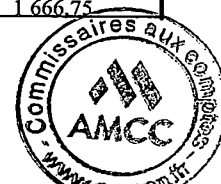
Etat exprimé en euros

 21/09/2016 15
 31/12/2017 mois

mois

Variations %

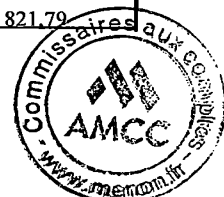
Montant net du chiffre d'affaires	1 026 774,16 100,00		1 026 774,16
Marge commerciale			
Production vendue	1 026 774,16 100,00		1 026 774,16
70600000 VENTES INTERIM	1 031 068,70 100,42		1 031 068,70
70610000 VENTES RECRUTEMENT	8 050,00 0,78		8 050,00
70620000 VENTES MANUELLES	810,00 0,08		810,00
70960000 R.R.R. VENTES INTERIM	(10 526,98) -1,03		(10 526,98)
70961000 R.R.R. VENTES RECRUTEMENTS	(2 500,00) -0,24		(2 500,00)
70962000 R.R.R. VENTES MANUELLES	(127,56) -0,01		(127,56)
Production de l'exercice	1 026 774,16 100,00		1 026 774,16
Achats de sous-traitance	28 788,96 2,80		28 788,96
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION	19 803,75 1,93		19 803,75
60410000 EULER HERMES CREDIT FRAIS ETUD	1 959,22 0,19		1 959,22
60460000 PRESTATION MANAGEMENT ANIMAT	7 025,99 0,68		7 025,99
Marge brute de production	997 985,20 97,20		997 985,20
MARGES (Commerciale + Production)	997 985,20 97,20		997 985,20
Achats non stockés matières et fournitures	6 259,31 0,61		6 259,31
60610000 ELECTRICITE	978,63 0,10		978,63
60614200 CARBURANT	1 864,41 0,18		1 864,41
60620000 EAU SUEZ	242,95 0,02		242,95
60630000 ACHATS PETITS MATERIELS	2 751,20 0,27		2 751,20
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	422,12 0,04		422,12
Autres charges externes	90 189,11 8,78		90 189,11
61300000 LOCATIONS	600,00 0,06		600,00
61320000 LOCATIONS LOYER COMMERCIAL	21 250,00 2,07		21 250,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRI	1 308,00 0,13		1 308,00
61520000 ENTRETIEN S' BIENS IMMOBILIERS	1 867,40 0,18		1 867,40
61560000 MAINTENANCE	2 809,85 0,27		2 809,85
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	57,33 0,01		57,33
61610000 EULER HERMES ASSURANCES	2 217,84 0,22		2 217,84
61800000 DIVERS	578,76 0,06		578,76
61830000 FORMATIONS	6 294,50 0,61		6 294,50
62240000 COMMISSIONS CEGC	1 726,95 0,17		1 726,95
62250000 COMMISSIONS AFFACTURATION FACTOR	4 414,23 0,43		4 414,23
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	7 471,00 0,73		7 471,00
62261000 HONORAIRES S2H CONSULTING	692,35 0,07		692,35
62262000 HONORAIRES AUDIT CAUTION	2 800,00 0,27		2 800,00
62265000 HONORAIRES CAC	5 940,00 0,58		5 940,00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	444,84 0,04		444,84
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	11 859,18 1,15		11 859,18
62303000 PUBLICITE-SPONSORING TTC	250,00 0,02		250,00
62340000 CADEAUX CLIENTS	998,20 0,10		998,20
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	811,45 0,08		811,45
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	231,88 0,02		231,88
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 445,07 0,34		3 445,07
62570000 RECEPTIONS	1 127,58 0,11		1 127,58
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	3 972,24 0,39		3 972,24
62626210 FRAIS DE TL COMMUNICATION 20%	3 143,93 0,31		3 143,93
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	846,38 0,08		846,38
62700100 COMMISSION TICKET RESTAU	190,00 0,02		190,00
62710000 FRAIS DE GESTION EUROFACTOR	1 666,75 0,16		1 666,75



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

		21/09/2016	15			Variations	%
		31/12/2017	mois				
62720000	FRAIS DE GESTION CEGC	1 060,00	0,10			1 060,00	
62740000	FRAIS TENUE DE COMPTE AMUNDI	113,40	0,01			113,40	
Valeur ajoutée produite:		901 536,78	87,80			901 536,78	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		14 147,55	1,38			14 147,55	
63330100	FORMATION PROF.	8 816,72	0,86			8 816,72	
63350100	TAXE D'APPRENTISSAGE TT+PP	4 777,06	0,47			4 777,06	
63360000	CONTRIBUTION CPPNTT	(697,96)	-0,07			(697,96)	
63380100	FSPI TT	1 251,73	0,12			1 251,73	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		4 864,00	0,47			4 864,00	
63510000	CET (CFE ET CVAE)	1 819,00	0,18			1 819,00	
63511000	CONTR ECONOMIQUE TERRITORIALE	253,00	0,02			253,00	
63520000	TAXE FONCIERE	2 792,00	0,27			2 792,00	
Salaires et traitements		755 866,37	73,62			755 866,37	
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS ET COM	75 517,20	7,35			75 517,20	
64110100	SALAIRES PERSONNELS INTERIMAIRES	538 911,43	52,49			538 911,43	
64110110	PRIME FIN DE MISSION INTERIMAI	52 683,61	5,13			52 683,61	
64110120	PRIME CP INTERIMAIRES	58 945,35	5,74			58 945,35	
64110190	Intemperies Interim.	60,48	0,01			60,48	
64120000	CONGES PAYES PP	1 702,91	0,17			1 702,91	
64145000	TICKET RESTAURANT PP	2 730,00	0,27			2 730,00	
64145100	TICKET RESTAURANTS INTERIMAIRES	1 293,92	0,13			1 293,92	
64170100	INDEMNITES NS SOUMISES INTERIM	23 119,87	2,25			23 119,87	
64180000	INDEMNITES STAGIAIRES	901,60	0,09			901,60	
Charges sociales		141 847,77	13,81			141 847,77	
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF PP	14 696,70	1,43			14 696,70	
64510100	SECURITE SOCIALE INTERIMAIRES	191 799,05	18,68			191 799,05	
64510110	ALLEGEMENT URSSAF FILLON	(93 710,22)	-9,13			(93 710,22)	
64510140	EXO. PATRONALE H. SUPP	(3 268,26)	-0,32			(3 268,26)	
64520000	CHARGES SOCIALES SUR CP	526,73	0,05			526,73	
64520100	MUTUELLES INTERIMAIRES	578,59	0,06			578,59	
64530100	RETRAITE PERS. INTERIMAIRES	37 015,25	3,61			37 015,25	
64532000	CAISSE DE RETRAITE COMPLE. PP	3 610,72	0,35			3 610,72	
64540100	CHOMAGE INTERIMAIRES	25 671,62	2,50			25 671,62	
64580000	PREVOYANCE MUTUELLE PP	1 212,68	0,12			1 212,68	
64580100	PREVOYANCE PERS. TT	4 131,36	0,40			4 131,36	
64740000	Abondement PEI /PERCO	1 000,00	0,10			1 000,00	
64810000	MEDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	620,00	0,06			620,00	
64820000	MEDECINE DU TRAVAIL INTERIMAIRES	6 486,00	0,63			6 486,00	
64900000	CICE	(48 522,45)	-4,73			(48 522,45)	
Excédent brut d'exploitation		(15 188,91)	-1,48			(15 188,91)	
Autres produits d'exploitation		31,15				31,15	
75800000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	31,15				31,15	
Transfert de charges		6 785,43	0,66			6 785,43	
79100000	TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION	268,75	0,03			268,75	
79110000	TRANSFERT CH AIDES NON SOUMIS	4 000,00	0,39			4 000,00	
79111000	TRANSFERT CH AIDES SOUMIS TVA	510,69	0,05			510,69	
79112000	AVANTAGE EN NATURE PP	2 005,99	0,20			2 005,99	
Dotations aux amortissements et provisions		4 984,44	0,49			4 984,44	
68111000	DAP INCORPORELLES	821,79	0,08			821,79	



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		21/09/2016 31/12/2017	15 mois	mois	Variations	%
68112000	DAP CORPORELLES	4 162,65	0,41		4 162,65	
Autres charges de gestion courante		49,90			49,90	
65100000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION	21,60			21,60	
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	28,30			28,30	
Résultat d'exploitation		(13 406,67)	-1,31		(13 406,67)	
Charges financières		2 619,62	0,26		2 619,62	
66116000	Intérêts des emprunts 81782517	404,53	0,04		404,53	
66160000	FRAIS FINANCIERS	881,01	0,09		881,01	
66161000	CSF COM SPECIALE DE FINANCEMEN	1 334,08	0,13		1 334,08	
Résultat courant avant impôts		(16 026,29)	-1,56		(16 026,29)	
Charges exceptionnelles		129,50	0,01		129,50	
67120010	PENALITES ET MAJORATIONS URSSA	129,50	0,01		129,50	
Résultat exceptionnel		(129,50)	-0,01		(129,50)	
Résultat de l'exercice		(16 155,79)	-1,57		(16 155,79)	