

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00115

Numéro SIREN : 818 808 024

Nom ou dénomination : 1001 INTERIM'AIR NARBONNE

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2018 sous le numéro de dépôt 3431

Greffé du tribunal de commerce de NARBONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/12/2018

Numéro de dépôt : 2018/3431

Déposant :

Nom/dénomination : 1001 INTERIM' AIR NARBONNE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 818 808 024

N° gestion : 2016 B 00115



2017/3431
le 06/12/2017
e



COMPTES ANNUELS

Dossier n° 2B00181

Cabinet : GC BEZIERS

✓



AS

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2015
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	60 000		60 000	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 189	355	1 834	
	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	1 640		1 640	
	TOTAL (II)	63 829	355	63 474	
	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	106 294		106 294	
	Autres créances	379 944		379 944	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance	32 670		32 670	
		3 717		3 717	
	TOTAL (III)	522 625		522 625	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	586 454	355	586 099	
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 640	
	(3) dont créances à plus d'un an				



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel		60 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice		29 862	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
Total des capitaux propres			89 862	
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres				
DETTE (1)	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total des provisions				
DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		30 252	
	Emprunts et dettes financières divers		55 477	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		93 396	
	Dettes fiscales et sociales		301 871	
DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		15 240	
Produits constatés d'avance (1)				
Total des dettes			496 236	
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF			586 099	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes				
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			29 862,35	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			431 500	

✓



AS

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 825 219	100,00				1 825 219
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 825 219	100,00				1 825 219
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 825 219	100,00				1 825 219
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	41 735	2,29				41 735
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 783 484	97,71				1 783 484
MARGES (Commerciale + Production)	1 783 484	97,71				1 783 484
- Achats non stockés (c)	12 652	0,69				12 652
- Autres charges externes (c)	118 722	6,50				118 722
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	1 652 110	90,52				1 652 110
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	20 711	1,13				20 711
- Autres impôts et taxes	6 279	0,34				6 279
- Salaires et traitements	1 321 702	72,41				1 321 702
- Charges sociales	307 675	16,86				307 675
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(4 257)	-0,23				(4 257)
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	158	0,01				158
+ Transfert de charges d'exploitation	48 009	2,63				48 009
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	355	0,02				355
- Autres charges de gestion courante	265	0,01				265
RESULTAT EXPLOITATION	43 290	2,37				43 290
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	7 820	0,43				7 820
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	35 470	1,94				35 470
Produits exceptionnels	1 155	0,06				1 155
- Charges exceptionnelles	6 762	0,37				6 762
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(5 608)	-0,31				(5 608)
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	29 862	1,64				29 862



JANV 2018
COMMERCIAL COURT OF NARBONNE



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 **586 099** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 874 541** euros
 - un total charges de **1 844 678** euros
 - dégage un résultat de **29 862** euros

L'exercice considéré :

- débute le **17/02/2016**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **23** 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 NARBONNE** 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
CHS



JAS

Désignation de l'entreprise : SAS 1001 INTERIM' AIR NARBONNE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 23	
Adresse de l'entreprise : 6 RUE DU BOURGET 11100 NARBONNE		Durée de l'exercice précédent * 11	
Numéro SIRET * 8 1 8 8 0 8 0 2 4 0 0 0 1 7		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N, clos le, 31122017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
			Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE *	AA		
	AB	60 000	60 000
	CX		
	AF		
	AH		
	AJ		
	AL		
	AN		
	AP		
	AR		
	AT	2 189	355
	AV		
	AX		
	CS		
IMMobilisations corporelles (2)	CU		
	BB		
	BD		
	BF		
	BH	1 640	1 640
	BJ	63 829	355
	BK		63 474
	BL		
	BN		
	BP		
	BR		
	BT		
	BV		
	BX	106 294	
ACTIF CIRCULANT	BZ	379 944	
	CB		
	CD		
	CF	32 670	
	CH	3 717	
	CJ	522 625	
	CW		
	CM		
	CN		
	CO	586 454	355
	1A		586 099
	CP	1 640	(3) Part à plus d'un an : CR
	Stocks :		Créances :
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : * Immobiliations :			

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



Désignation de l'entreprise SAS 1001 INTERIM' AIR NARBONNE				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 60 000 ..)	DA	60 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 862	
	Subventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK		
		DL	89 862	
		DM		
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
		DP		
DETTES (4)	Provisions pour risques	DQ		
	Provisions pour charges	DR		
		DS		
	Emprunts obligataires convertibles	DT		
	Autres emprunts obligataires	DU	30 252	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	55 477	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DW		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	93 396	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	301 871	
	Dettes fiscales et sociales	DZ		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	15 240	
	Autres dettes	EB		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EC	496 236	
		ED		
	Ecarts de conversion passif * (V)	EE	586 099	
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP	EF		
		EG	431 500	
		EH		

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



[Signature]

Désignation de l'entreprise : SAS 1001 INTERIM' AIR NARBONNE				Néant <input type="checkbox"/>
PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N		Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
Ventes de marchandises *	FA		FB	
Production vendue { biens* services *	FD		FE	
	FG	1 825 219	FH	
Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 825 219	FK	
Production stockée *			FC	
Production immobilisée *			FF	
Subventions d'exploitation			FI	1 825 219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FL	1 825 219
Autres produits (1) (11)			FM	
			FN	
			FO	
			FP	48 009
			FQ	158
			FR	1 873 386
			FS	
			FT	
			FU	
			FV	
			FW	173 109
			FX	26 991
			FY	1 321 702
			FZ	307 675
			GA	355
			GB	
			GC	
			GD	
			GE	265
			GF	1 830 096
			GG	43 290
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				
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	
	Défauts positifs de change		GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO	
			GP	
Total des produits financiers (V)			GQ	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GR	7 820
	Intérêts et charges assimilées (6)		GS	
	Défauts négatifs de change		GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GU	7 820
Total des charges financières (VI)			GV	(7 820)
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)			GW	35 470
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



(4)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SAS 1001 INTERIM' AIR NARBONNE			Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Exercice N		Exercice N-1		
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 1 155		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 1 155			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 5 076		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 1 687		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 6 762		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI (5 608)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 1 874 541		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 1 844 678		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN 29 862		
RENOVS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières		HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *		HP		
	- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(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 quinque D)		RD		
	(9) Dont transferts de charges		A1 48 009		
	(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 54		
	(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		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			6 762 1 155		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures		
			Produits antérieurs		

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



1001 INTERM'AIR NARBONNE
SASU au capital 60 000 euros
6 bis rue du Bourget, 11100 NARBONNE
RCS NARBONNE 818 808 024

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 :

Bénéfice de l'exercice 29 862 euros

Affectation :

A la réserve légale pour un montant de 6 000 euros.

Le solde, soit 23 862 euros, en totalité à titre de dividende à l'associé unique. Le paiement des dividendes s'effectuera dans les 3 mois à compter de la présente assemblée.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 66 000 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**

LE PRESIDENT
Catrice Constance



[Signature]



1001 INTERIM'AIR NARBONNE
SAS au capital de 60 000 euros
6 rue du Bourget
11100 NARBONNE
RCS N° 818 808 024

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 Agrée, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom



[Handwritten signature]

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 NARBONNE 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.



[Handwritten signature]

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.

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.

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

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a notary's signature, positioned next to the logo.

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.

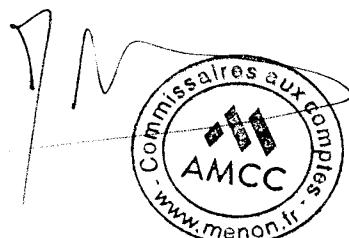
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 ;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a notary's signature, positioned next to the official stamp.

- 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 28 mai 2018
Pour AMCC,
Commissaire aux Comptes
Mathieu MENON*





SAS 1001 INTERIM'AIR NARBONNE
6 RUE DU BOURGET
11100 NARBONNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 17/02/2016 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 NARBONNE** relatifs à l'exercice du **17/02/2016 au 31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **586 099 euros**

Chiffre d'affaires : **1 825 219 euros**

Résultat net comptable : **29 862 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



[Signature]

COMPTES ANNUELS



[Handwritten signature]

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2015
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMobilisations INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	60 000		60 000	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 189	355	1 834	
	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	1 640		1 640	
	TOTAL (II)	63 829	355	63 474	
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	106 294		106 294	
	Autres créances	379 944		379 944	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance	32 670		32 670	
		3 717		3 717	
	TOTAL (III)	522 625		522 625	
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)	586 454	355	586 099	
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 640	
	(3) dont créances à plus d'un an				



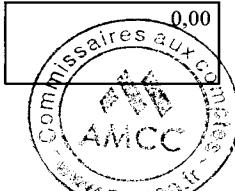
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	60 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	29 862	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		89 862	
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	30 252	
	Emprunts et dettes financières divers	55 477	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 396	
	Dettes fiscales et sociales	301 871	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	15 240	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes		496 236
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF		586 099
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 862,35	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	431 500	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 825 219	100,00			1 825 219
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	1 825 219	100,00			1 825 219
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 825 219	100,00			1 825 219
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe	41 735	2,29			41 735
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 783 484	97,71			1 783 484
MARGES (Commerciale + Production)	1 783 484	97,71			1 783 484
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	12 652	0,69			12 652
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	1 652 110	90,52			1 652 110
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	20 711	1,13			20 711
	6 279	0,34			6 279
	1 321 702	72,41			1 321 702
	307 675	16,86			307 675
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(4 257)	-0,23			(4 257)
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	158	0,01			158
	48 009	2,63			48 009
	355	0,02			355
	265	0,01			265
RESULTAT EXPLOITATION	43 290	2,37			43 290
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	7 820	0,43			7 820
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	35 470	1,94			35 470
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 155	0,06			1 155
	6 762	0,37			6 762
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(5 608)	-0,31			(5 608)
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	29 862	1,64			



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

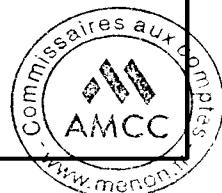
- Le bilan de l'exercice présente un total de **586 099** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 874 541** euros
 - un total charges de **1 844 678** euros
 - dégage un résultat de **29 862** euros

L'exercice considéré :

- débute le **17/02/2016**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **23** 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 NARBONNE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.



[Signature]

ANNEXE - Élément 1

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 **586 099** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 874 541** euros et un total **charges** de **1 844 678** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **29 862** euros.

L'exercice considéré débute le **17/02/2016** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **23** 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.

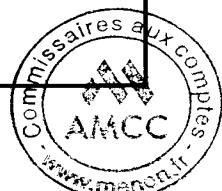
Les principales méthodes utilisées sont :

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.



ANNEXE - Élément 1

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.

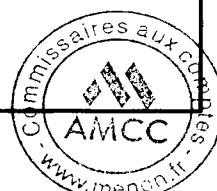
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

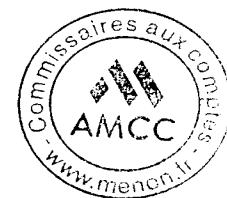
Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		170 739
Autres créances clients <i>CLTS-FACTURES A ETABLIR</i>	2 793	2 793
Autres créances <i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À PRODUITS A RECEVOIR</i>	86 663 81 283	167 946



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

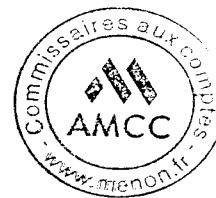
	Etat exprimé en euros	31/12/2017
Total des Charges à payer		110 252
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS / EMP.ETS CREDIT</i>	4	4
Emprunts et dettes financières divers <i>INT.COURUS / AUTRES EMP.DETTES</i>	30	30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>	85 506	85 506
Dettes fiscales et sociales <i>Dettes provisionnées sur C.P. Charges sociales sur C.P. CHARGES À PAYER</i>	6 686 2 674 4 010	13 371
Autres dettes <i>CLTS-R.R.R. A ACCORDER AVOIRS</i>	11 340	11 340



ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		3 717	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		3 717	



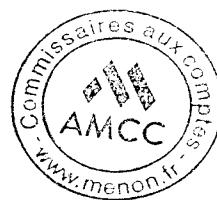
ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2017

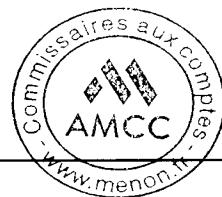
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 825 219
Production vendue Services		1 825 219
PRESTATIONS DE SERVICES	1 744 279	
Prestations services HORS CEE	1 064	
PRESTATIONS DE RECRUTEMENTS	16 700	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	79 213	
R.R.R. ACCORDES / 706	(16 037)	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 825 219
Chiffre d'affaires FRANCE		1 825 219
PRESTATIONS DE SERVICES	1 744 279	
Prestations services HORS CEE	1 064	
PRESTATIONS DE RECRUTEMENTS	16 700	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	79 213	
R.R.R. ACCORDES / 706	(16 037)	



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 PAYÉES	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					
VALEUR RESIDUELLE	TOTAL					
	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 ESCOMPTE NON ECHUS



www.menon.fr

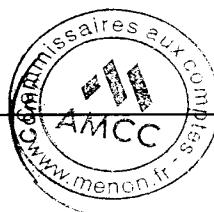


ANNEXE - Élément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

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



Immobilisations

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			60 000			60 000	
Total immobilisations corporelles			2 189			2 189	
Total immobilisations financières			62 975		61 335	1 640	
TOTAL			125 164		61 335	63 829	

Amortissements

Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles		355		355
TOTAL		355		355

Provisions

Etat exprimé en euros	Provisions début d'exercice	Augmentations		Provisions au 31/12/2017
			Diminutions	
Provisions réglementées				
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



Créances

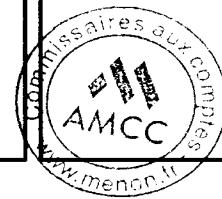
Etat exprimé en euros	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	1 640	1 640	
Actif circulant et charges constatées d'avances	489 955	489 955	
TOTAL	491 595	491 595	

Dettes

	31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	30 252	7 923	22 329	
Dettes financières diverses	55 477	13 070	42 408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 396	93 396		
Dettes fiscales et sociales	301 871	301 871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15 240	15 240		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	496 236	431 500	64 736	

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
Capital souscrit non appelé				
Bilan Actif				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
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				



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 :

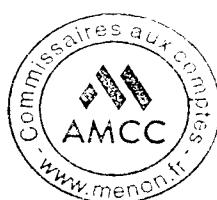
- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

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

- Crédit d'impôt pour un montant de **81 283 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.



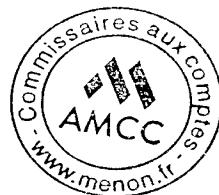
DETAIL DES COMPTES



A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. S." or "H. S. 2018".

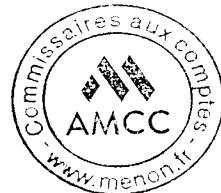
Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	63 473,71	10,83			63 473,71
Frais d'établissement	60 000,00	10,24			60 000,00
20120000 FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT	60 000,00	10,24			60 000,00
Autres immobilisations corporelles	1 833,71	0,31			1 833,71
21810000 INST AL. GENER. AGENC. DIV.	2 188,71	0,37			2 188,71
28181000 AMORTISEMENT INST GENER DIV	(355,00)	-0,06			(355,00)
Autres immobilisations financières	1 640,00	0,28			1 640,00
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	1 640,00	0,28			1 640,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	522 624,93	89,17			522 624,93
Créances clients et comptes rattachés	106 293,77	18,14			106 293,77
041D Collectif clients débiteurs	103 500,80	17,66			103 500,80
41810000 CLTS-FACTURES A ETABLIR	2 792,97	0,48			2 792,97
Autres créances	379 943,81	64,83			379 943,81
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À	86 663,00	14,79			86 663,00
421OLIVE SALAIRE OLIVEIRA KARINA	9 203,85	1,57			9 203,85
42520000 TROP PERCU PERS. INTERIMAIRE	168,55	0,03			168,55
43780000 PREVOYANCE PERMANENTS	7,81				7,81
44566200 TVA DEDUCTIBLE	423,72	0,07			423,72
44586000 TVA DEDUCTIBLE SUR FNP/CAP	1 706,74	0,29			1 706,74
44587000 TVA COLLECTEE SUR FAE	1 424,52	0,24			1 424,52
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	81 282,53	13,87			81 282,53
45510000 C/C 1001 HOLDING	161 908,62	27,62			161 908,62
46700000 COMPTE COURANT EUROFACTOR	8 144,30	1,39			8 144,30
46721000 GARANTIE FACTOR	23 942,92	4,09			23 942,92
46750000 1001 INTERIM AIR CARCASSONNE	4 367,25	0,75			4 367,25
46780000 1001 INTERIM AIR PERPIGNAN	700,00	0,12			700,00
Disponibilités	32 670,21	5,57			32 670,21
51200000 LCL 75317 S	30 416,22	5,19			30 416,22
51210000 BPS 28121690395	1 447,42	0,25			1 447,42
51220000 CIC 00020054801	596,30	0,10			596,30
51230000 LCL MTP 0000070284Y	210,27	0,04			210,27
Charges constatées d'avance	3 717,14	0,63			3 717,14
48600000 CHARGES CONTATEES AVANCE	3 717,14	0,63			3 717,14
TOTAL DU BILAN ACTIF	586 098,64	100,00			586 098,64



Détail du Passif

Etat exprimé en euros	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	89 862,35	15,33			89 862,35	
Capital Social ou individuel	60 000,00	10,24			60 000,00	
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSE	60 000,00	10,24			60 000,00	
Résultat de l'exercice	29 862,35	5,10			29 862,35	
TOTAL II - Autres fonds propres	29 862,35					
TOTAL III - Total des Provisions	496 236,29					
TOTAL IV - Total des dettes	496 236,29	84,67			496 236,29	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 252,13	5,16			30 252,13	
16410000 PRET 16936651	30 247,81	5,16			30 247,81	
16884000 INT.COURUS / EMP.ETS CREDIT	4,32				4,32	
Emprunts et dettes financières divers	55 477,26	9,47			55 477,26	
16810000 PRET A INTERETS 1001 HOLDING	54 173,90	9,24			54 173,90	
16888000 INT.COURUS / AUTRES EMP.DETTES	30,29	0,01			30,29	
42600000 PERSONNEL-DEPOTS	1 273,07	0,22			1 273,07	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 395,59	15,94			93 395,59	
040C Collectif fournisseurs créateurs	7 889,14	1,35			7 889,14	
40810000 FACT.NON PARV. -FRSS	85 506,45	14,59			85 506,45	
Dettes fiscales et sociales	301 870,95	51,51			301 870,95	
42100000 SALAIRES INTERIMAIRE	65 030,36	11,10			65 030,36	
42110000 SALAIRES PERMANENTS	50,06	0,01			50,06	
42510000 ACOMPTE PERS. INTERIMAIRE	500,00	0,09			500,00	
42820000 Dettes provisionnées sur C.P.	6 686,15	1,14			6 686,15	
43100000 URSSAF - PERMANENTS	7 833,00	1,34			7 833,00	
43100100 URSSAF - INTERIMAIRE	75 415,00	12,87			75 415,00	
43710000 TICKETS RESTAURANTS	5 731,04	0,98			5 731,04	
43720100 MUTUELLES INTERIMAIRE	1 248,02	0,21			1 248,02	
43730000 RETRAITE PERMANENTS	2 527,35	0,43			2 527,35	
43730100 RETRAITE INTERIMAIRE	17 255,77	2,94			17 255,77	
43780100 PREVOYANCE REUNICA INTERIMAIRE	1 795,36	0,31			1 795,36	
43820000 Charges sociales sur C.P.	2 674,46	0,46			2 674,46	
44551000 T.V.A. À DÉCAISSE	26 058,00	4,45			26 058,00	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	160,26	0,03			160,26	
44571000 TVA COLLECTEE 20 %	67 916,74	11,59			67 916,74	
44730100 TAXE FORM PROF INTERIMAIRE	7 792,03	1,33			7 792,03	
44750100 TAXE APPRENTISSAGE INTERIMAIRE	5 562,36	0,95			5 562,36	
44780100 FPE TT (FSPI)	3 624,93	0,62			3 624,93	
44860000 CHARGES À PAYER	4 010,06	0,68			4 010,06	
Autres dettes	15 240,36	2,60			15 240,36	
41980000 CLTS-R.R. A ACCORDER AVOIRS	11 340,00	1,93			11 340,00	
46730000 1001 INTERIMAIR BEZIERS	3 804,36	0,65			3 804,36	
46770000 1001 INTERIM AIR PEZENAS	96,00	0,02			96,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	586 098,64	100,00			586 098,64	



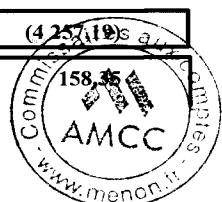
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Variations %
Montant net du chiffre d'affaires	1 825 218,86 100,00				1 825 218,86
Marge commerciale					
Production vendue	1 825 218,86 100,00				1 825 218,86
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 744 279,08 95,57				1 744 279,08
70600200 Prestations services HORS CEE	1 063,82 0,06				1 063,82
70610000 PRESTATIONS DE RECRUTEMENTS	16 700,00 0,91				16 700,00
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	79 213,42 4,34				79 213,42
70960000 R.R.R. ACCORDES / 706	(16 037,46) -0,88				(16 037,46)
Production de l'exercice	1 825 218,86 100,00				1 825 218,86
Achats de sous-traitance	41 734,71 2,29				41 734,71
60400010 HERMES FRAIS ET UDES / SURVEILL	3 469,37 0,19				3 469,37
60420000 PRESTATIONS DE SERVICES NS	660,00 0,04				660,00
60460000 PRESTA MANAGEMENT ANIMATION	35 938,67 1,97				35 938,67
60500000 ACHATS MAT.EQUIP.TRAVAUX	1 666,67 0,09				1 666,67
Marge brute de production	1 783 484,15 97,71				1 783 484,15
MARGES (Commerciale + Production)	1 783 484,15 97,71				1 783 484,15
Achats non stockés matières et fournitures	12 652,25 0,69				12 652,25
60610000 ELECTRICITE	2 580,53 0,14				2 580,53
60611000 EAU VEOLIA	243,83 0,01				243,83
60614200 CARBURANT	5 191,95 0,28				5 191,95
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	3 382,75 0,19				3 382,75
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 253,19 0,07				1 253,19
Autres charges externes	118 722,19 6,50				118 722,19
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 860,00 1,03				18 860,00
61350310 CB EB 855 FP AUDI A1	4 874,40 0,27				4 874,40
61350504 CB ED 368 PL SMART FORFOUR	3 219,96 0,18				3 219,96
61355000 LOCATION FINANCIERE Y0117736	1 780,50 0,10				1 780,50
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 561,30 0,09				1 561,30
61560000 ASSISTANCE ET MAINTENANCE	587,50 0,03				587,50
61560001 ENT. MAINT. FRANCE PROPRETE	945,00 0,05				945,00
61560002 MAINTENANCE LEGAL YSPACE	1 189,94 0,07				1 189,94
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	128,05 0,01				128,05
61600010 EULER HERMES ASSURANCES	2 911,32 0,16				2 911,32
61830000 FORMATIONS	23 745,00 1,30				23 745,00
62210000 COMMISSIONS DIVERSES	984,00 0,05				984,00
62250000 COMMISSIONS AFFACTURAGE FACTOR	8 429,79 0,46				8 429,79
62251000 COMMISSIONS CEGC	2 374,73 0,13				2 374,73
62260000 HONORAIRES GENERATION CONSEIL	10 000,78 0,55				10 000,78
62261000 S2H CONSULTING	1 298,84 0,07				1 298,84
62262000 HONORAIRES S2CR CONSEIL	2 800,00 0,15				2 800,00
62265000 HONORAIRES COMMISSAIRE AMCC	3 118,50 0,17				3 118,50
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	49,92				49,92
62280000 HONORAIRES DIVERS	1 250,00 0,07				1 250,00
62300000 PUBLICITE - SPONSORING	2 750,00 0,15				2 750,00
62301000 PUBLIC,PUBLICATION 20%	2 211,60 0,12				2 211,60
62340000 CADEAUX CLIENTS	124,80 0,01				124,80
62341000 CADEAUX SALARIES	300,00 0,02				300,00
62380000 DONS	2 295,89 0,13				2 295,89
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	60,00				60,00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 614,11 0,09				1 614,11
62570000 RÉCEPTIONS	3 800,82 0,21				3 800,82



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Variations	%
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	6 248,91	0,34			6 248,91	
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	993,45	0,05			993,45	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 805,39	0,15			2 805,39	
62700100 COMMISSION TICKET RESTAU	140,00	0,01			140,00	
62710000 FRAIS DE GESTION EUROFACTOR	3 973,14	0,22			3 973,14	
62720000 FRAIS DE GESTION CEGC	921,15	0,05			921,15	
62740000 FRAIS DE GESTION AMUNDI	198,40	0,01			198,40	
62800000 COTISATIONS	175,00	0,01			175,00	
Valeur ajoutée produite	1 652 109,71	90,52			1 652 109,71	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	20 711,37	1,13			20 711,37	
63330100 FORMATION PROF INTERIMAIRE	8 634,76	0,47			8 634,76	
63350000 TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS	1 578,06	0,09			1 578,06	
63350100 TAXE APPRENTISSAGE INTERIMAIRE	6 991,36	0,38			6 991,36	
63360000 CONTRIBUTION CPPNTT	483,08	0,03			483,08	
63380100 FSPI - INTERIMAIRE	3 024,11	0,17			3 024,11	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	6 279,14	0,34			6 279,14	
63510000 TAXE FONCIERES LOCATION	1 967,14	0,11			1 967,14	
63511000 CET (CFE ET CVAE)	4 312,00	0,24			4 312,00	
Salaires et traitements	1 321 701,83	72,41			1 321 701,83	
64110000 SALAIRE PERSONNEL PERMANENTS	219 237,34	12,01			219 237,34	
64110100 SALAIRE PERSONNEL TEMPORAIRE	861 935,63	47,22			861 935,63	
64110110 PRIME FIN DE MISSION INTER.	86 099,24	4,72			86 099,24	
64110120 PRIME CP INTERIMAIRE	94 832,88	5,20			94 832,88	
64110130 PRIMES DE PARRAINAGE	50,00				50,00	
64110140 COMPTE EPARGNE TEMPS CET - TT	(14 432,81)	-0,79			(14 432,81)	
64110190 INTEMPERIES INTERIM.	427,73	0,02			427,73	
64120000 CONGES PAYES PP	6 686,15	0,37			6 686,15	
64140000 INDEM ET AVANTAGES DIVERS PP	3 019,71	0,17			3 019,71	
64145000 TICKET RESTAURANT PP	3 440,00	0,19			3 440,00	
64145100 TICKET RESTAURANT INTERIMAIRE	418,34	0,02			418,34	
64170000 INDEMNITES MAIENTIEN SALAIRE	2 492,40	0,14			2 492,40	
64170100 INDEMNITE NS INTERIMAIRE	56 195,22	3,08			56 195,22	
64180000 INDEMNITES STAGIAIRES	1 300,00	0,07			1 300,00	
Charges sociales	307 674,56	16,86			307 674,56	
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	53 515,38	2,93			53 515,38	
64510100 SECURITE SOCIALE INTERIMAIRE	312 079,45	17,10			312 079,45	
64510110 ALLEGEMENT URSSAF FILLON	(119 063,10)	-6,52			(119 063,10)	
64510140 EXO. PATRONALE H. SUPP	(5 135,87)	-0,28			(5 135,87)	
64520000 Charges sociales sur ep PP	2 674,46	0,15			2 674,46	
64520100 MUTUELLES INTERIMAIRE	2 852,86	0,16			2 852,86	
64530000 COTISATION RETRAITE	8 637,58	0,47			8 637,58	
64530100 RETRAITE INTERIMAIRE	60 309,48	3,30			60 309,48	
64532000 CAISSE DE RETRAITE CADRE PP	7 435,75	0,41			7 435,75	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 137,24	0,39			7 137,24	
64540100 CHOMAGE INTERIMAIRE	41 599,15	2,28			41 599,15	
64580000 PREVOYANCES PERMANENTS	1 788,63	0,10			1 788,63	
64580040 PREVOYANCE PERS. INTERIMAIRE	8 497,32	0,47			8 497,32	
64580100 PREVOYANCE INTERIMAIRE	(2 310,24)	-0,13			(2 310,24)	
64740000 ABONDEMENT PEE / PERCO	3 524,00	0,19			3 524,00	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 415,00	0,30			5 415,00	
64900000 CICE	(81 282,53)	-4,45			(81 282,53)	
Excédent brut d'exploitation	(4 257,19)	-0,23			(4 257,19)	
Autres produits d'exploitation	158,35	0,01				



Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Variations %
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	158,35	0,01			158,35
Transfert de charges	48 008,90	2,63			48 008,90
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	2 492,46	0,14			2 492,46
79110000 TRANSFERT CH AIDES NON SOUMIS	8 650,01	0,47			8 650,01
79111000 TRANSFERT CH AIDES SOUMIS TVA	28 825,14	1,58			28 825,14
79112000 TRANSFERT CHARGES AV NATURE PP	8 041,29	0,44			8 041,29
Dotations aux amortissements et provisions	355,00	0,02			355,00
68112000 DAP CORPORELLES	355,00	0,02			355,00
Autres charges de gestion courante	265,31	0,01			265,31
65100000 REDEVANCE CONCESSIONS, BREVET	54,00				54,00
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	211,31	0,01			211,31
Résultat d'exploitation	43 289,75	2,37			43 289,75
Charges financières	7 819,79	0,43			7 819,79
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	996,69	0,05			996,69
66160000 INTERETS BANCAIRE ET OPS FINAN	3 910,93	0,21			3 910,93
66161000 CSF COMMISSIONS SPECIALES FINA	2 912,17	0,16			2 912,17
Résultat courant avant impôts	35 469,96	1,94			35 469,96
Produits exceptionnels	1 154,71	0,06			1 154,71
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 154,71	0,06			1 154,71
Charges exceptionnelles	6 762,32	0,37			6 762,32
67120010 PENALITES ET MAJORATIONS URSSA	5 075,79	0,28			5 075,79
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 686,53	0,09			1 686,53
Résultat exceptionnel	(5 607,61)	-0,31			(5 607,61)
Résultat de l'exercice	29 862,35	1,64			29 862,35

