

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

Greffes 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

2018/3431
le 06/12/18
e



COMPTES ANNUELS

Dossier n° 2B00181

Cabinet : GC BEZIERS

✓



Handwritten signature or initials.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2015
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	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				
COMPTES DE REGULARISATION	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	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	32 670		32 670	
	Charges constatées d'avance	3 717		3 717	
	TOTAL (III)	522 625		522 625	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts 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 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 Subventions d'investissement Provisions réglementées	29 862	
	Total des capitaux propres	89 862	
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	30 252 55 477	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	93 396 301 871	
	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		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		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	

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

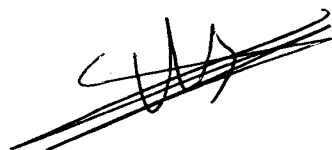
- Le bilan de l'exercice présente un total de **586 099** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 874 541** euros
 - un total charges de **1 844 678** euros
 - dégage un résultat de **29 862** euros

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


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		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, 31/12/2017		
		N-1 31/12/2015		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	60 000	
	Frais d'établissement *	AC	60 000	
	Frais de développement *	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AC		
	Fonds commercial (1)	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AM		
	Terrains	AC		
	Constructions	AC		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AU	355	
	Immobilisations en cours	AW		
	Avances et acomptes	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CT		
Autres participations	CV			
Créances rattachées à des participations	BC			
Autres titres immobilisés	BE			
Prêts	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	1 640		
TOTAL (II)		BJ	63 829	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		
	Matières premières, approvisionnements	BM		
	En cours de production de biens	BN		
	En cours de production de services	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR		
	Marchandises	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
	CREANCES	BX	106 294	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BY	106 294	
	Autres créances (3)	CA	379 944	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
DIVERS	CD			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CE			
Disponibilités	CF	32 670		
Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 717		
TOTAL (III)		CJ	522 625	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	586 454
		IA	355	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	1 640	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobiliations :		Stocks :		
		Créances :		

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



Handwritten signature

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		
	Ecarts 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 BI)	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		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	89 862	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	30 252	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	55 477	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	93 396	
	Dettes fiscales et sociales	DY	301 871	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	15 240	
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	496 236	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	586 099	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	431 500	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* 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				Total	Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	1 825 219	FH		FI	1 825 219		
		FJ	1 825 219	FK		FL	1 825 219		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	48 009		
	Autres produits (1) (11)					FQ	158		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 873 386	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	173 109		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 991		
	Salaires et traitements *					FY	1 321 702		
	Charges sociales (10)					FZ	307 675		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	355	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	265	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 830 096	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	43 290		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 820		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	7 820		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 820)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	35 470		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * 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
PRODUITS EXCEPTIONNELS	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
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		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.

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

Certifié conforme




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 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 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.

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.

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.

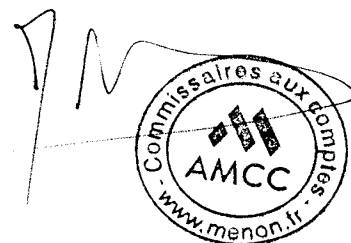
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 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

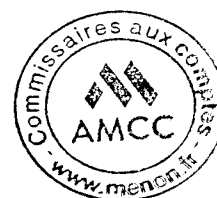
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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



COMPTES ANNUELS

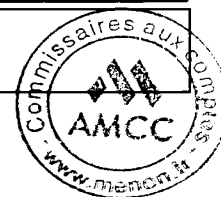


[Signature]

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2015
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	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				
ACTIF IMMOBILISE	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	
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	32 670		32 670	
	Charges constatées d'avance	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				



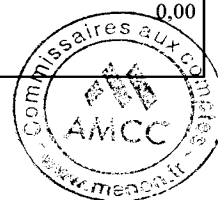
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2015

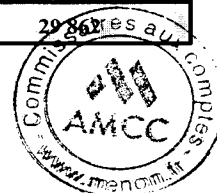
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	60 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	29 862	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	89 862	
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	30 252 55 477	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	93 396 301 871	
	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	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	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	



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

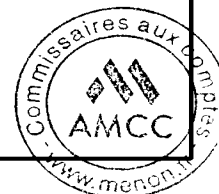
- Le bilan de l'exercice présente un total de **586 099** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 874 541** euros
 - un total charges de **1 844 678** euros
 - dégage un résultat de **29 862** euros

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.



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.

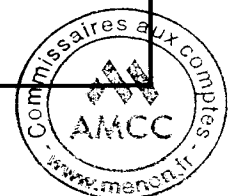
Les principales méthodes utilisées sont :

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 - Elément I

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.

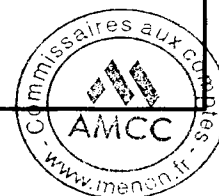
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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>	<i>2 793</i>	2 793
Autres créances <i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>86 663 81 283</i>	167 946



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

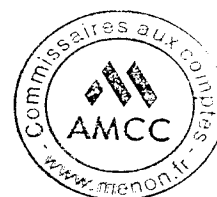
Total des Charges à payer		110 252
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS / EMP.ETS CREDIT</i>	4	4
Emprunts et dettes financières divers <i>INT.COURUS / AUTRES EMP.DETTES</i>	30	30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>	85 506	85 506
Dettes fiscales et sociales <i>Dettes provisionnées sur C.P.</i> <i>Charges sociales sur C.P.</i> <i>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	



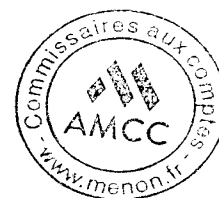
ANNEXE - Elément 6.17

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

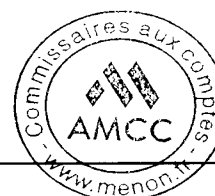


ANNEXE - Elément 7

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 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


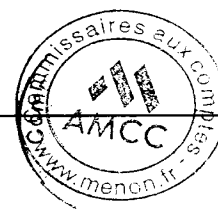
Etat exprimé en euros

31/12/2017

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

[illegible]

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles			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

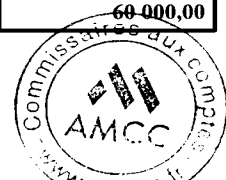
Etat exprimé en euros

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2017
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	

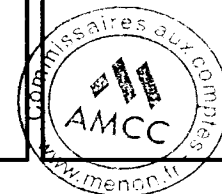
Dettes

	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				
Dettes Bilan Passif 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

Dossier n° 2B00181

Cabinet : GC BEZIERS

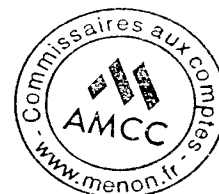


A handwritten signature in black ink, appearing to be "ASTP", written over the official stamp.

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

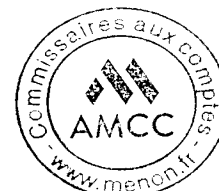
	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	63 473,71	10,83			63 473,71
Frais d'établissement	60 000,00	10,24			60 000,00
20120000 FRAIS DE PREMIER ET ABLISSEMENT	60 000,00	10,24			60 000,00
Autres immobilisations 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
4210LIVE SALAIRE OLIVEIRA KARINA	9 203,85	1,57			9 203,85
42520000 TROP PERCU PERS. INTERIMAIRES	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 CONSTATÉES 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, VERSÉ	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						
TOTAL III - Total des Provisions						
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 créditeurs	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 INTERIMAIRES	65 030,36	11,10			65 030,36	
42110000 SALAIRES PERMANENTS	50,06	0,01			50,06	
42510000 ACOMPTES PERS. INTERIMAIRES	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 INTERIMAIRES	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 DÉCAISSER	26 058,00	4,45			26 058,00	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	160,26	0,03			160,26	
44571000 TVA COLLECTÉE 20 %	67 916,74	11,59			67 916,74	
44730100 TAXE FORM PROF INTERIMAIRES	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.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 DU BILAN PASSIF	586 098,64	100,00			586 098,64	



Handwritten signature

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

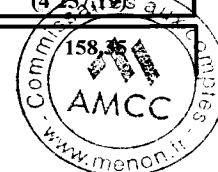
	17/02/2016 31/12/2017	23 mois	17/02/2015 31/12/2015	11 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 825 218,86	100,00			1 825 218,86	
Marge commerciale						
Production vendue	1 825 218,86	100,00			1 825 218,86	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 744 279,08	95,57			1 744 279,08	
70600200 Prestations 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 ETUDES / SURVEILL	3 469,37	0,19			3 469,37	
60420000 PRESTATIONS DE SERVICES NS	660,00	0,04			660,00	
60460000 PREST A MANAGEMENT ANIMATION	35 938,67	1,97			35 938,67	
60500000 ACHAT'S 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 IMMOBILIÈRES	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 PROPRIETE	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 AFFECTURAGE 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 SALAIRES	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	



Handwritten signature

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 INTERIMAIRES	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 - INTERIMAIRES	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 INTERIMAIRES	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	INDEMN 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 INTERIMAIRES	418,34	0,02			418,34	
64170000	INDEMNITES MAINTIEN SALAIRE	2 492,40	0,14			2 492,40	
64170100	INDEMNITES INTERIMAIRES	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 cp PP	2 674,46	0,15			2 674,46	
64520100	MUTUELLES INTERIMAIRES	2 852,86	0,16			2 852,86	
64530000	COTISATION RETRAITE	8 637,58	0,47			8 637,58	
64530100	RETRAITE INTERIMAIRES	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 INTERIMAIRES	41 599,15	2,28			41 599,15	
64580000	PREVOYANCES PERMANENTS	1 788,63	0,10			1 788,63	
64580040	PREVOYANCE PERS. INTERIMAIRES	8 497,32	0,47			8 497,32	
64580100	PREVOYANCE INTERIMAIRES	(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				



Handwritten signature

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	

