



RCS : ANTIBES

Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01282

Numéro SIREN : 451 912 778

Nom ou dénomination : NETWORK INTERIM

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2017 sous le numéro de dépôt 1719

Certifié
Conforme

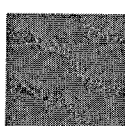
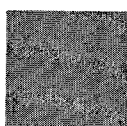
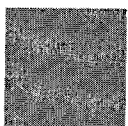
NETWORK INTERIM

5 ALLEE CHARLES VICTOR NAUDIN

06906 SOPHIA ANTIPOLIS

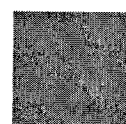
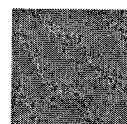
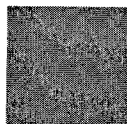
04.92.38.38.90

NETWORK INTERIM SAS
5 allée Charles Victor Naudin - CS 40352
06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Tél. 04 92 38 38 90 - Fax 04 92 38 38 92
SAS au capital de 250 000€
SIRET 451 912 778 00094 APE 6420Z

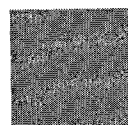
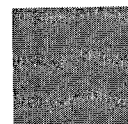
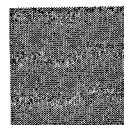


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2015



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	59 330	51 102	8 228	11 825
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	440		440	440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	59 770	51 102	8 668	12 265
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	32 862	30 622	2 239	12 366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	32 862	30 622	2 239	12 366
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	727 180	204 990	522 190	578 667
Créances rattachées à des participations		136 140	(136 140)	181 505
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 880		2 880	4 916
TOTAL immobilisations financières :	730 060	341 130	388 930	765 088
ACTIF IMMOBILISÉ	822 692	422 854	399 838	789 719
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	938 752		938 752	183 470
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	938 752		938 752	183 470
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176 097		176 097	453 076
Charges constatées d'avance	6 104		6 104	16 967
TOTAL disponibilités et divers :	182 201		182 201	470 044
ACTIF CIRCULANT	1 120 953		1 120 953	653 513
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 943 645	422 854	1 520 791	1 443 232

Bilan Passif

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	25 000	25 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	587 933	563 962
Report à nouveau	84 023	23 971
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	946 956	862 933
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	946 956	862 933
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	315 890	117 126
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	315 890	117 126
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	301	446
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147 173	156 815
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	147 474	157 261
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 040	25 800
Dettes fiscales et sociales	57 943	75 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		159 936
Autres dettes	15 489	45 108
TOTAL dettes diverses :	110 471	305 913
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	257 945	463 174
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 520 791	1 443 232

Compte de Résultat (Première Partie)

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 001	50 753
Autres produits			354 389	376 273
PRODUITS D'EXPLOITATION			377 390	427 026
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			157 867	187 456
TOTAL charges externes :			157 867	187 456
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 838	6 575
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			181 980	228 398
Charges sociales			68 354	96 766
TOTAL charges de personnel :			250 334	325 164
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 330	8 917
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				14 570
TOTAL dotations d'exploitation :			14 330	23 487
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			11	4 251
CHARGES D'EXPLOITATION			425 380	546 934
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(47 990)	(119 908)

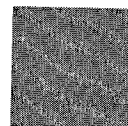
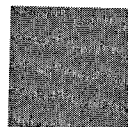
Compte de Résultat (Seconde Partie)

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2015	Net (N-1) 31/12/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(47 990)	(119 908)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	288 412	439 224
Produits financiers de participation	6 048	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 966	3 655
Autres intérêts et produits assimilés	148 513	72 524
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	444 938	515 403
CHARGES FINANCIÈRES	231 130	258 513
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 046	3 530
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	233 176	262 043
RÉSULTAT FINANCIER	211 763	253 359
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	163 773	133 452
PRODUITS EXCEPTIONNELS		41 102
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	169 000	13 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	169 000	54 102
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000	26
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 416	61 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	213 334	102 556
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	248 750	163 582
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(79 750)	(109 481)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	991 328	996 530
TOTAL DES CHARGES	907 305	972 559
BÉNÉFICE OU PERTE	84 023	23 971

Annexe



NETWORK INTERIM

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 Euros

Siège Social : 5 Allée Charles Naudin

06410 BIOT

R.C.S. ANTIBES 451 912 778

SIRET 451 912 778 00094 – Code A.P.E. 6420 Z

C. Cohen
C. Cohen
NETWORK INTERIM SAS
5 allée Charles Victor Naudin - CS 40352
06506 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Tél. 04 92 38 38 90 - Fax 04 92 38 38 92
SAS au capital de 250 000 €
SIRET 451 912 778 00094 APE 6420Z

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DES ASSOCIES REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2016

**Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015
Renouvellement des mandats de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant**

L'an deux mille seize
Le trente juin
à onze heures.

Les Associés de la Société dite "NETWORK INTERIM", Société par Actions Simplifiée au capital de DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros, divisé en VINGT CINQ MILLE actions de DIX euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale au Siège Social de la Société sur la convocation qui leur a été faite par le Président.

Monsieur Gérard FERRALIS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué conformément à la loi, est absent et excusé.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque Associé entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yves COHEN, es qualité de Gérant de la Société CO&CO, associée possédant le plus grand nombre d'actions composant le capital social.

Monsieur le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée sincère et véritable par les Membres du Bureau, que les Associés présents ou représentés représentent l'intégralité du capital social et que l'Assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :

- les copies des lettres contenant avis de convocation adressées aux Associés et au Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence de l'Assemblée certifiée par le bureau,
- le rapport de Gestion établi par le Président,
- les rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 Décembre 2015 et les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- les projets des résolutions proposés à l'agrément des Associés.

Puis, Monsieur le Président déclare que l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le Rapport de gestion établi par le Président, les rapports du Commissaire aux Comptes, le projet des résolutions, les conventions courantes visées à l'article L 227-11 du Code de Commerce, ainsi que tous les autres documents et renseignements mentionnés dans les statuts,

ont été tenus à la disposition des Associés, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et que les mêmes documents, à l'exclusion de l'inventaire et du rapport général du Commissaire aux Comptes, ont été adressés dans le même délai à ceux des Associés qui en avaient fait la demande.

Les Membres de l'Assemblée lui donnent acte de cette déclaration, et reconnaissent, en tant que de besoin, avoir usé à leur entière satisfaction du droit de communication qu'ils détiennent des lois et règlements en vigueur.

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle a été convoquée à l'effet de délibérer sur le suivant

ORDRE DU JOUR

- lecture du Rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- approbation des rapports, bilan et comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- ratification des conventions visées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- quitus au Président et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et répartition,
- renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- pouvoirs pour accomplir les formalités légales,
- questions diverses.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du Rapport de Gestion sur la marche de la Société durant l'exercice considéré et les résultats obtenus.

Puis, lecture est donnée des rapports du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2015.

Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte et un débat s'engage au cours duquel diverses observations sont échangées.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 520 791 €

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 991 328 € et un total charges de 907 305 €, dégageant ainsi un résultat de 84 023 €

L'exercice considéré débute le 01/01/2015 et finit le 31/12/2015.
Il a une durée de 12 mois.

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

- Continuité de l'exploitation.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

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

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.

Disponibilités

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

CICE

Le CICE, Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi, a été comptabilisé en diminution des dépenses de personnel, selon la préconisation de l'ANC (note d'information du 28 février 2013).

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS :

La société a consenti à ses filiales en difficulté des abandons de créances sous clause de retour à meilleure fortune un montant supplémentaire de 16 000 € figurant en charges exceptionnelles au compte de résultat.

Elle avait déjà consenti à ses filiales des abandons de créances d'un montant de 366 000 € en 2008, d'un montant de 84 000 € en 2009, d'un montant de 152 000 € en 2010, d'un montant de 593 500 € en 2011, d'un montant de 54 000 € en 2012, d'un montant de 150 000 € en 2013 et d'un montant de 61 000 € en 2014.

Dans le cadre du retour à meilleure fortune, la société a obtenu, en 2015, d'une de ses filiales le remboursement partiel pour 18 000 € de l'abandon de créance consenti en 2008.

En 2014, elle avait obtenu d'une de ses filiales un remboursement global de 13 000 € sur un abandon de créances consenti en 2011.

En 2013, elle avait obtenu d'une de ses filiales un remboursement global de 6 000 € sur un abandon de créances consenti en 2012.

Elle a obtenu d'une filiale 44 000 € au titre du solde de l'abandon de créance consenti en 2009 et un remboursement partiel de 5 000 € de l'abandon de créance consenti en 2011. Enfin, elle a obtenu d'une de ces filiales un remboursement partiel d'un montant de 22 000 € relatif aux créances abandonnées en 2008.

En 2012, elle avait obtenu un remboursement, de six de ses filiales, d'un montant de 151 000 € relatif aux créances abandonnées en 2008, 2009 et 2011.

En 2011, elle avait obtenu un remboursement partiel d'une de ses filiales d'un montant de 27 000 € relatif aux créances abandonnées en 2008.

En 2010, elle avait obtenu un remboursement partiel d'un montant de 104 000 € relatif aux créances abandonnées en 2008.

Le délai imparti aux filiales pour rembourser les abandons de créance, à l'origine de 5 ans, a été supprimé et les filiales remboursent dès leur retour à meilleure fortune.

Les titres de participation des filiales de 727 180 € ont été dépréciés pour 204 990 € pour tenir compte de leurs valeurs d'actif net au 31/12/2015.

La société a opté pour l'intégration de ses propres résultats à ceux de ses filiales pour la détermination du résultat d'ensemble dans le cadre de l'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2009, en application des dispositions de l'article 223 A du CGI.

Suite à la cession en 2012 de parts sociales dans sept filiales qui a porté le taux de détention par la société dans ces filiales à un taux inférieur à 95%, le périmètre pour l'année 2015 est restreint à quatre filiales, suite à la liquidation d'une des filiales.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Avals, caution et garanties :

La société se porte caution solidaire et indivisible de ses filiales de travail temporaire en contrepartie des garanties financières reçues par elles, de la part d'une société de caution et d'une banque, et obtenue dans le cadre de l'activité des entreprises de travail temporaire (article R.124—8 du Code du travail) : pour un montant de 1 083 985 €

Un compte bancaire d'un montant de 150 000 € a été nanti en garantie du paiement des sommes dues au titre de la caution solidaire consentie par l'une de ces sociétés de caution.

Autres engagements :

-Caution solidaire d'une de ses filiales pour l'emprunt contracté par cette dernière pour l'achat du fonds de commerce de BORDEAUX : 80 000€ majoré des intérêts, commissions et accessoires du prêt.

-Caution solidaire d'une de ses filiales pour l'emprunt contracté par cette dernière pour l'achat du fonds de commerce de NARBONNE : 30 000€ majoré des intérêts, commissions et accessoires du prêt.

-Caution solidaire d'une de ses filiales pour l'emprunt contracté par cette dernière pour l'achat du fonds de commerce de TOULOUSE : 30 000€ majoré des intérêts, commissions et accessoires du prêt.

-Dans le cadre des contrats EUROFACTOR, caution solidaire de SAS NETWORK INTERIM à hauteur de 50 000 € pour chacune de ses filiales (NI 06, NI 11, NI 42, NI 69, NI 84, NI CA, NI MP) au profit de la société financière EUROFACTOR.

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

© Sage

Immobilisations

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	55 604		4 167
TOTAL immobilisations incorporelles :	55 604		4 167
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	10 996		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	26 370		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	37 367		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 018 685		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 916		2 850
TOTAL immobilisations financières :	1 023 601		2 850
TOTAL GÉNÉRAL	1 116 571		7 017

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			59 770	
TOTAL immobilisations incorporelles :			59 770	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers		4 505	6 491	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			26 370	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 505	32 862	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		291 505	727 180	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		4 886	2 880	
TOTAL immobilisations financières :		296 391	730 060	
TOTAL GÉNÉRAL		300 896	822 692	

Amortissements

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				51 102
Autres immobilisations incorporelles	43 339	7 764		51 102
TOTAL immobilisations incorporelles :	43 339	7 764		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	5 476	650	945	5 182
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	19 525	5 916		25 441
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	25 001	6 567	945	30 622
TOTAL GÉNÉRAL	68 339	14 330	945	81 724

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

NÉWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	102 556	213 334		315 890
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	14 570		14 570	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	117 126	213 334	14 570	315 890

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	258 513	102 617	20 000	341 130
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	258 513	102 617	20 000	341 130

TOTAL GÉNÉRAL	375 639	315 951	34 570	657 020
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	2 880		2 880
Autres immobilisations financières	2 880		2 880
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 462	74 462	
État - Impôts sur les bénéfices	30 503	30 503	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	799 736	799 736	
Groupe et associés	34 051	34 051	
Débiteurs divers	938 752	938 752	
TOTAL de l'actif circulant :			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 104	6 104	

TOTAL GÉNÉRAL	947 736	944 856	2 880
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	301	301		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	37 040	37 040		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 660	19 660		
Personnel et comptes rattachés	28 159	28 159		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	10 123	10 123		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	147 173	147 173		
Groupe et associés	15 489	15 489		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	257 945	257 945		
----------------------	----------------	----------------	--	--

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	23 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	301
Autres dettes	15 489
TOTAL	39 559

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	6 104	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	6 104	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Remboursement abandon de créances	169 000	778800

TOTAL	169 000	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Transaction	11 000	671800
V.N.C Elts actifs cédés	8 416	675200
Abandon de créances	16 000	678800

TOTAL	35 416	
-------	--------	--

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

NÉ트워크 INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	833 500		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	3 174		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	147 173		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Composition du Capital Social

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	25000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	25000	10

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	163 773	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(79 750)	
Résultat comptable (hors participation)	84 023	

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

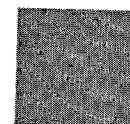
NETWORK INTERIM

Période du 01/01/15 au 31/12/15
Edition du 27/12/16
Tenue de compte

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Capital social en fin d'exercice	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Capital social					
Nombre des actions :	25000	25000	25000	25000	25000
- ordinaires existantes					
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	379 734	336 004	44 626	141 586	(2 284)
Impôts sur les bénéfices			(8 256)	104 598	(34 346)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	84 023	23 971	51 589	71 961	89 628
Résultat distribué					75 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	15	13	2	1	1
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	3	1	2	3	4
Dividende attribué à chaque action					3
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	6	6,5	4	4	4
Montant de la masse salariale de l'exercice	181 980	228 398	339 618	309 939	314 898
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	70 382	98 115	151 715	125 369	131 423

Index

Le bilan actif.....	3
Le bilan passif.....	4
Le compte de résultat (première partie).....	5
Le compte de résultat (seconde partie).....	6
Règles et méthodes comptables 1.....	8
fonds commercial.....	10
Immobilisations.....	11
Amortissements.....	12
Provisions inscrites au bilan.....	13
Etat des échéances des créances et des dettes.....	14
Charges à payer.....	15
Produits à recevoir.....	16
Charges et produits constatés d'avance.....	17
details des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.....	18
elements relevant de plusieurs postes du bilan.....	19
Composition du capital social.....	20
ventilation de l'impôt sur les benefices.....	21
resultat et autres elements significatifs des 5 derniers exercices.....	22



PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 et sur les comptes dudit exercice,

et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission relative audit exercice,

approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2015 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu :

- la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par les articles L 227-10 et suivants du Code commerce, à savoir des conventions nouvelles et des conventions précédemment autorisées et qui ont été poursuivies au cours de l'exercice,

Approuve les conventions intervenues et celles qui se sont poursuivies au cours de l'exercice ainsi que leurs conditions d'exécution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, les Associés intéressés par lesdites conventions n'ayant pas pris part au vote.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, comme conséquence de l'adoption des deux résolutions qui précèdent, donne au Président quitus, pleine et entière décharge de l'exécution de son mandat, et au Commissaire aux Comptes, quitus de sa mission pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent décide d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice 2015 s'élevant à 84 022,98 Euros de la façon suivante :

- au compte "Report à Nouveau" pour Euros 84 022,98

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts constate :

- d'une part, qu'aucun amortissement excédentaire visé à l'article 39-4 du C.G.I. n'a été enregistré au cours de l'exercice 2015, à l'exception d'une somme de 2 438 euros,
- d'autre part, qu'aucune charge et dépense somptuaire visée à l'article 39-4 du C.G.I. n'a été enregistrée au cours de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés rappelle que Monsieur Yves COHEN n'a perçu aucune rémunération au titre de l'exercice 2015.

Il est rappelé que les frais de mission et de représentation lui sont remboursés sur pièces justificatives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des associés constate que les mandats de Commissaire aux comptes titulaire et suppléant viennent à expiration ce jour, et décide de ne pas renouveler lesdits mandats.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

En suite de la résolution qui précède, et compte tenu de l'expiration des mandats de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, la collectivité des associés désigne à compter de ce jour et pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- Monsieur Frédéric CASTELLS, demeurant 4 rue Tiranty 06000 Nice, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Gérard FERRALIS, demeurant 32 rue Tonduti de l'Escarène 06000 Nice, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant en cas de cessation de ses fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont fait connaître par avance à la Société qu'ils acceptaient ces fonctions et n'étaient frappés d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.

NEUVIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de Procès-Verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toute formalité légale d'enregistrement et de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à douze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès Verbal qui, après lecture faite, a été signé par Monsieur le Président.

Le Président

