

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02314

Numéro SIREN : 752 482 810

Nom ou dénomination : 16 INTERIM SUBSTITUTE RH

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2018 sous le numéro de dépôt B2018/004868

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/004868**
n° de gestion : **2012B02314**
n° SIREN : **752 482 810 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 23/03/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

16 INTERIM SUBSTITUTE RH - Société par actions simplifiée
2-4 avenue André-marie Ampère Centre Commercial du Perget, Immeuble Agora 31770 Colomiers - FRANCE-

date de clôture : 31/08/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2118428

4908

Désignation de l'entreprise : **SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**

Adresse de l'entreprise : **2-4 AVENUE AMPERE** **31770 COLOMIERS** Durée de l'exercice précédent * **12**

Numéro SIRET * **7 5 2 4 8 2 8 1 0 0 0 0 2 1** Néant *

				Exercice N. clos le.		N-1		
				31082017		31082016		
				Net		Net		
				3		4		
		Brut		Amortissements, provisions				
		1		2				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	22 657	20 960	1 697	8 421
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AO	6 832	1 448	5 385	6 068
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	29 884	20 726	9 158	4 375
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	59 373	43 133	16 240	18 864	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BY	BY	1 289 149		1 289 149	1 466 400
		Autres créances (3)	BZ	CA	637 132		637 132	569 391
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	24 522		24 522
Disponibilités	CF		CG	279 505		279 505	553 840	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 958		7 958	5 869	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 238 266		2 238 266	2 620 021	
	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)	CO	IA	2 297 639	43 133	2 254 506	2 638 885	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

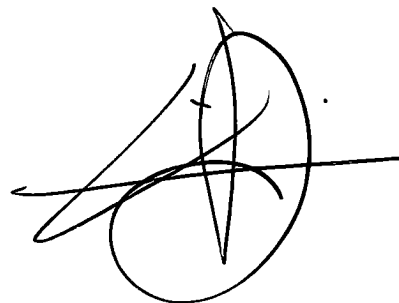
Désignation de l'entreprise SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 9 000)	DA	9 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	900	900
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	326 821	272 477
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	182 629	234 344
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	519 350	516 721
	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		154 748
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	111 981	396
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 648	52 625
	Dettes fiscales et sociales	DY	965 190	1 103 789
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	645 336	810 607
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 735 156	2 122 164
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 254 506	2 638 885
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	1 735 156	2 122 164	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		154 748	

		Désignation de l'entreprise : SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH				Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue } biens*	FD		FE		FF			
		FG	4 884 900	FH		FI	4 884 900	5 315 569	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 884 900	FK		FL	4 884 900	5 315 569	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 335		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	76 743	106 593	
	Autres produits (1) (11)					FQ	83	7	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 965 061	5 422 169
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	287 902	311 182	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	126 553	182 701	
	Salaires et traitements *					FY	3 145 546	3 369 830	
	Charges sociales (10)					FZ	1 209 724	1 301 777	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *					GA	12 039	10 171
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	7	152	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 781 771	5 175 812	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	183 290	246 357	
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	2 121	3 873	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 121	3 873	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 121)	(3 873)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	181 169	242 484	

Désignation de l'entreprise SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH		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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 436
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 436
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 436)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(5 896)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VI)		HL	4 965 061
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 782 432
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	182 629
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	10 949
		HQ	10 949
	(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 quinquiés D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	76 743
	(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		
(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		
PENALITES ET AMENDES FISCALES NON DEDUCT FISCALEMENTS	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES	4 436		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

gaelle

ANNEXE COMPTABLE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line extending to the right.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'exercice considéré débute le **01/09/2016** et finit le **31/08/2017**.
Il a une durée de 12 mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 254 506** euros.

Le compte de résultat affiche :

- Un total des produits de **4 965 061** euros,
- Un total des charges de **4 782 432** euros,
- Un résultat de **182 629** euros.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce - articles 123-13 et 123-17)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles.

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

Changement de méthode comptable

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Crédit d'impôt compétitivité des entreprises

Le CICE calculé sur la masse salariale éligible du 01/01/2016 au 31/12/2016 a été comptabilisé en déduction des frais de personnel. Le produit à recevoir relatif à l'application de ce mécanisme est venu augmenter le résultat d'exploitation de la société pour un montant de 205263.00 €. La société a demandé le préfinancement au titre de ce mécanisme auprès de Bpi France pour la totalité. Le CICE éligible du 1^{er} janvier 2017 au 31 août 2017 provisionné dans les comptes est de 148264 €.

Le CICE a été utilisé comme suit :

01/09/2016 - 31/08/2017

INVESTISSEMENT	10 418
FOND DE ROULEMENT	197 023

TOTAL	207 441
--------------	----------------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU BILAN

(Etats ci-après)

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	23 147		3 570		4 060	22 657
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 147		3 570		4 060	22 657
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	6 832					6 832
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	4 154		1 848			6 002
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	18 881		5 000			23 882
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 868		6 848			36 716
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	53 015		10 418		4 060	59 373

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	14 727	9 290	3 056	20 960
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 727	9 290	3 056	20 960
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	764	683		1 448
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 309	597		1 906
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	17 351	1 468		18 820
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 424	2 749		22 173	
TOTAL		34 151	12 039	3 056	43 133

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 289 149	1 289 149	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 373	20 373	
	Impôts sur les bénéfices	220 246	220 246	
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 607	21 607	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	148 264	148 264	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	226 642	226 642	
Charges constatées d'avances	7 958	7 958		
TOTAL DES CREANCES		1 934 239	1 934 239	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 648	12 648		
	Personnel et comptes rattachés	300 325	300 325		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291 079	291 079		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	283 374	283 374		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	90 413	90 413		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	111 981	111 981		
Autres dettes	645 336	645 336			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 735 156	1 735 156		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	111 981				

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 **2 254 506** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **4 965 061** euros
 - un total charges de **4 782 432** euros

 - dégage un résultat de **182 629** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2016**
- finit le **31/08/2017**
- et a une durée de **12** mois.

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

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 958	7 958
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 958

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/08/2017	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<p>Bilan Actif</p> <p>Capital souscrit non appelé</p> <p>Actif immobilisé</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières</p> <p>Actif circulant</p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités</p>				
<p>Bilan Passif</p> <p>Dettes</p> <p>Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes</p>				

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2017

Total des Produits à recevoir		210 064
Autres créances		210 064
<i>ORG.SOC.-CH.A PAYER-PROD A REC</i>	20 373	
<i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>	148 264	
<i>FORMATION PRODUITS A RECEVOIR</i>	41 427	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2017

Total des Charges à payer		232 050
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 043
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 043</i>	
Dettes fiscales et sociales		216 824
<i>PROV CONGES PAYES + IFM</i>	<i>93 555</i>	
<i>PROV CHARGES CP</i>	<i>32 856</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>90 413</i>	
Autres dettes		14 183
<i>CLIENTS - AVOIR A ETABLIR</i>	<i>14 183</i>	

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/08/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/08/2017
VALEUR D'ORIGINE					46 711	46 711
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				11 678	11 678
	TOTAL				11 678	11 678
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				17 458	17 458
	Redevances Exercice				10 949	10 949
	TOTAL				28 407	28 407
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				10 949	10 949
	entre 1 et 5 ans				8 212	8 212
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				19 161	19 161
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				465	465
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				465	465
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/08/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties CAUTION - GARANTIE FINANCIERE BNP CAUTION ASSOCIES NANTISSEMENT D'UN COMPTE DE PLACEMENT		
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL AUDI Q3	19 626	
	19 626	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	19 626	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/08/2017

EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS	
----------------------------	--

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/08/2017
Crédits-bails				
		TOTAL		

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/08/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)****2. Participations (10 à 50 %)****B. Renseignements globaux****1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/08/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		300,00	30,0000	9 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		300,00	30,0000	9 000,00

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
Compagnie Régionale de Toulouse
19, Allée du Rouergue
31 770 COLOMIERS

16 INTERIM SUBSTITUTE RH

Société par Actions Simplifiée
au capital de 9 000 €
Siège social : 2-4 avenue André Marie Ampère
31770 COLOMIERS
RCS TOULOUSE : 752 482 810

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

16 INTERIM SUBSTITUTE RH

SAS au capital de 9 000 €

Siège social : 2-4 avenue André-marie Ampère
31770 COLOMIERS

RCS 752 482 810

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/08/2017

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH relatifs à l'exercice clos le 31/08/2017, 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 SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH à la fin de cet exercice.

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} septembre 2016 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.

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 auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SAS, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

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 le Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré 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.

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 SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH 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.

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

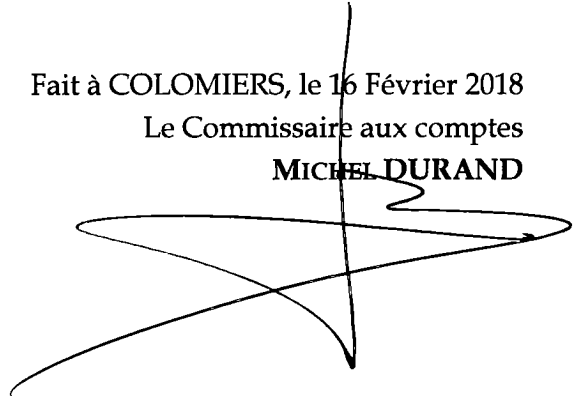
mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas 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 COLOMIERS, le 16 Février 2018

Le Commissaire aux comptes

MICHEL DURAND

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name 'MICHEL DURAND'.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2017			31/08/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	22 657	20 960	1 697	8 421
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	6 832	1 448	5 385	6 068
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	29 884	20 726	9 158	4 375
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	59 373	43 133	16 240	18 864
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	1 289 149		1 289 149	1 466 400
	Autres créances	637 132		637 132	569 391
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	24 522		24 522	24 522	
DISPONIBILITES	279 505		279 505	553 840	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 958		7 958	5 869
	TOTAL (III)	2 238 266		2 238 266	2 620 021
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 297 639	43 133	2 254 506	2 638 885

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2017

31/08/2016

		31/08/2017	31/08/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	9 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	900	900
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	326 821	272 477
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	182 629	234 344
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	519 350	516 721
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)		154 748
	Emprunts et dettes financières divers	111 981	396
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 648	52 625
	Dettes fiscales et sociales	965 190	1 103 789
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	645 336	810 607	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 735 156	2 122 164
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 254 506	2 638 885

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

182 629,01

234 343,95

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 735 156

2 122 164

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Michel DURAND

154 748

 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/08/2017		31/08/2016
				euros	francs	euros
				12 mois	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	4 884 900		4 884 900	32 042 846	5 315 569
	Montant net du chiffre d'affaires	4 884 900		4 884 900	32 042 846	5 315 569
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation			3 335	21 877	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			76 743	503 400	106 593
	Autres produits			83	543	7
	Total des produits d'exploitation				4 965 061	32 568 666
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises					
	Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements					
	Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			287 902	1 888 515	311 182
	Impôts, taxes et versements assimilés			126 553	830 135	182 701
	Salaires et traitements			3 145 546	20 633 427	3 369 830
	Charges sociales du personnel			1 209 724	7 935 267	1 301 777
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements :					
	- sur immobilisations			12 039	78 968	10 171
	- charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations						
- sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges			7	48	152	
Total des charges d'exploitation				4 781 771	31 366 359	5 175 812
RES ULTAT D'EXPLOITATION				183 290	1 202 306	246 357

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/08/2017		31/08/2016
		euros	francs	euros
RESULTAT D'EXPLOITATION		183 290	1 202 306	246 357
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 121	13 915	3 873
	Total des charges financières	2 121	13 915	3 873
RESULTAT FINANCIER		(2 121)	(13 915)	(3 873)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		181 169	1 188 391	242 484
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 436	29 098	1 265
	Total des charges exceptionnelles	4 436	29 098	1 265
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 436)	(29 098)	(1 265)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(5 896)	(38 675)	6 875
TOTAL DES PRODUITS		4 965 061	32 568 666	5 422 169
TOTAL DES CHARGES		4 782 432	31 370 698	5 187 825
RESULTAT DE L'EXERCICE		182 629	1 197 968	234 344

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) dont produits concernant les entreprises liées
- (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'exercice considéré débute le **01/09/2016** et finit le **31/08/2017**.
Il a une durée de 12 mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 254 506 euros**.

Le compte de résultat affiche :

- Un total des produits de **4 965 061 euros**,
- Un total des charges de **4 782 432 euros**,
- Un résultat de **182 629 euros**.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce - articles 123-13 et 123-17)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles.

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

Changement de méthode comptable

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Crédit d'impôt compétitivité des entreprises

Le CICE calculé sur la masse salariale éligible du 01/01/2016 au 31/12/2016 a été comptabilisé en déduction des frais de personnel. Le produit à recevoir relatif à l'application de ce mécanisme est venu augmenter le résultat d'exploitation de la société pour un montant de 205263.00 €. La société a demandé le préfinancement au titre de ce mécanisme auprès de Bpi France pour la totalité.

Le CICE éligible du 1^{er} janvier 2017 au 31 août 2017 provisionné dans les comptes est de 148264 €.

Le CICE a été utilisé comme suit :

01/09/2016 - 31/08/2017

INVESTISSEMENT	10 418
FOND DE ROULEMENT	197 023

TOTAL	207 441
--------------	----------------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU BILAN

(Etats ci-après)

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	23 147		3 570		4 060	22 657
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 147		3 570		4 060	22 657
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	6 832					6 832
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	4 154		1 848			6 002
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	18 881		5 000			23 882
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 868		6 848			36 716
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	53 015		10 418		4 060	59 373

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	14 727	9 290	3 056	20 960
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 727	9 290	3 056	20 960
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	764	683		1 448
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 309	597		1 906
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	17 351	1 468		18 820
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 424	2 749		22 173	
TOTAL		34 151	12 039	3 056	43 133

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2017
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 289 149	1 289 149	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 373	20 373	
	Impôts sur les bénéfices	220 246	220 246	
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 607	21 607	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	148 264	148 264	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	226 642	226 642	
Charges constatées d'avances	7 958	7 958		
TOTAL DES CREANCES		1 934 239	1 934 239	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 648	12 648		
	Personnel et comptes rattachés	300 325	300 325		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291 079	291 079		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	283 374	283 374		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	90 413	90 413		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	111 981	111 981		
Autres dettes	645 336	645 336			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 735 156	1 735 156		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		111 981			

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

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 **2 254 506** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **4 965 061** euros
 - un total charges de **4 782 432** euros

 - dégage un résultat de **182 629** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2016**
- finit le **31/08/2017**
- et a une durée de **12** mois.

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

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 958	7 958
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 958

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/08/2017	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<p>Bilan Actif</p> <p>Capital souscrit non appelé</p> <p>Actif immobilisé</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations corporelles</p> <p>Participations</p> <p>Créances sur participations</p> <p>Prêts</p> <p>Autres titres immobilisés</p> <p>Autres immobilisations financières</p> <p>Actif circulant</p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes</p> <p>Clients et comptes rattachés</p> <p>Autres créances</p> <p>Capital souscrit appelé non versé</p> <p>Valeurs mobilières de placement</p> <p>Disponibilités</p>				
<p>Bilan Passif</p> <p>Dettes</p> <p>Emprunts obligataires convertibles</p> <p>Autres emprunts obligataires</p> <p>Emprunts et dettes envers établissements de crédits</p> <p>Emprunts et dettes financières divers</p> <p>Avances, acomptes reçus sur commandes</p> <p>Dettes fournisseurs comptes rattachés</p> <p>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</p> <p>Autres dettes</p>				

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2017
Total des Produits à recevoir		210 064
Autres créances		210 064
<i>ORG.SOC.-CHA PAYER-PROD A REC</i>	20 373	
<i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>	148 264	
<i>FORMATION PRODUITS A RECEVOIR</i>	41 427	

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/08/2017
Total des Charges à payer		232 050
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 043
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 043</i>	
Dettes fiscales et sociales		216 824
<i>PROV CONGES PAYES + IFM</i>	<i>93 555</i>	
<i>PROV CHARGES CP</i>	<i>32 856</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>90 413</i>	
Autres dettes		14 183
<i>CLIENTS - AVOIR A ETABLIR</i>	<i>14 183</i>	

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/08/2017
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/08/2017
VALEUR D'ORIGINE					46 711	46 711
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice				11 678	11 678
	TOTAL				11 678	11 678
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				17 458	17 458
	Redevances Exercice				10 949	10 949
	TOTAL				28 407	28 407
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				10 949	10 949
	entre 1 et 5 ans				8 212	8 212
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				19 161	19 161
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				465	465
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				465	465
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/08/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Etat exprimé en euros			
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties CAUTION - GARANTIE FINANCIERE BNP CAUTION ASSOCIES NANTISSEMENT D'UN COMPTE DE PLACEMENT			
Engagements de crédit-bail CREDIT BAIL AUDI Q3		19 626	
		19 626	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		19 626	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/08/2017

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/08/2017
Crédits-bails				
		TOTAL		

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/08/2017

Observations

	31/08/2017	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		300,00	30,0000	9 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		300,00	30,0000	9 000,00

Michel DURAND
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 511

16 INTERIM SUBSTITUTE RH

Société par actions simplifiée au capital de 9 000 euros
Siège social : Centre commercial du Perget - Immeuble Agora –
2-4 avenue André-Marie Ampère, 31770 COLOMIERS
752 482 810 RCS TOULOUSE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 26 FEVRIER 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2017 s'élevant à 182 629,01 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	182 629,01 euros
A titre de dividendes	60 000,00 euros
Soit 200 euros par action	
Le solde	122 629,01 euros
Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à	449 450,22 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 26 février 2018.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il est également précisé que l'associée unique de la Société étant une personne morale, les dividendes seront soumis au régime fiscal de faveur dit « mère-fille » (articles 145 et 216 du C.G.I.), sous réserve que les conditions d'application de ce dernier soient respectées.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2014 :

- 160 000 euros, soit 533,33 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000 euros
- dividendes soumis en principe au régime « mère-fille » (article 145 et 216 du C.G.I.) : 160 000 €

Exercice clos le 31 août 2015 :

- 140 000 euros, soit 466,67 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 140 000 euros
- dividendes soumis en principe au régime « mère-fille » (article 145 et 216 du C.G.I.) : 140 000 €

Exercice clos le 31 août 2016 :

- 180 000 euros, soit 600,00 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000 euros
- dividendes soumis en principe au régime « mère-fille » (article 145 et 216 du C.G.I.) : 180 000 €

Certifié conforme
Le Président
M. Laurent BRENNAN

