

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 05/03/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004785

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004785**
n° de gestion : **2012B02314**
n° SIREN : **752 482 810 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 05/03/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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 : 31/08/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2253674



2253674

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|
| 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 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
| Numéro SIRET * 7 5 2 4 8 2 8 1 0 0 0 0 2 1 | | | | | | | | |
| | | Exercice N, clos le, 31082018 | | | | | | |
| | | N-1 31082017 | | | | | | |
| | | Brut 1 | | | | | | |
| | | Amortissements, provisions 2 | | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | | |
| | | Net 4 | | | | | | |
| 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 | 25 327 | 23 056 | 2 271 | 1 697 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AC | | | | |
| | | Constructions | AP | AC | 6 832 | 2 131 | 4 702 | 5 385 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 31 278 | 22 759 | 8 519 | 9 158 |
| | | 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 | 63 438 | 47 947 | 15 491 | 16 240 | |
| 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 | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | | |
| | CREANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | 1 209 431 | 29 320 | 1 180 112 | 1 289 149 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 468 004 | | 468 004 | 637 132 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 24 522 | 34 | 24 488 | 24 522 |
| Disponibilités | | CF | CG | 377 361 | | 377 361 | 279 505 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 10 929 | | 10 929 | 7 958 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 2 090 247 | 29 354 | 2 060 894 | 2 238 266 | |
| | 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 | 2 153 685 | 77 300 | 2 076 385 | 2 254 506 | |
| 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 : | | |

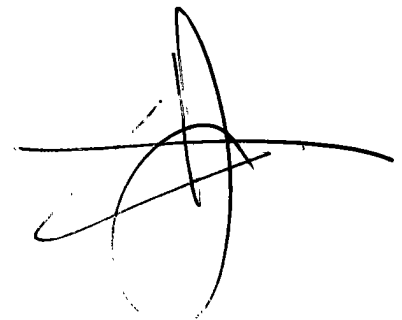
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| 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="text" value="EK"/>) | 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="text" value="B1"/>) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>) | DG | 449 450 | 326 821 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 69 911 | 182 629 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TO TAL (I) | DL | 529 262 | 519 350 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TO TAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TO TAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 133 560 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>) | DV | 51 768 | 111 981 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 18 511 | 12 648 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 860 410 | 965 190 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | 482 874 | 645 336 | |
| Compte régul. | EB | | | |
| Produits constatés d'avance (4) | | | | |
| TO TAL (IV) | EC | 1 547 123 | 1 735 156 | |
| Ecarts de conversion passif * | ED | | | |
| TO TAL GENERAL (I à V) | EE | 2 076 385 | 2 254 506 | |
| RENVIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 547 123 | 1 735 156 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 133 560 | | |

| | | 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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD | FE | FF | | | |
| | | FG | 4 402 614 | FH | FI | 4 402 614 | 4 884 900 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 4 402 614 | FK | FL | 4 402 614 | 4 884 900 |
| | Production stockée * | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | 3 393 | 3 335 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | FP | 114 680 | 76 743 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 10 | 83 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 4 520 697 | 4 965 061 |
| 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 | 221 805 | 287 902 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 130 703 | 126 553 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 2 961 103 | 3 145 546 | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 1 099 552 | 1 209 724 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | | | GA | 4 813 | 12 039 |
| | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | 29 320 | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 379 | 7 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 4 447 675 | 4 781 771 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | GG | 73 021 | 183 290 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | | |
| | 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 | 34 | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 5 940 | 2 121 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 5 974 | 2 121 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | (5 974) | (2 121) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 67 048 | 181 169 | |

| 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 | 1 244 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 1 244 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (1 244) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | (4 108) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 4 520 697 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 4 450 785 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 69 911 |
| REVENUS | (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 | 10 679 |
| | | 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 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 114 680 |
| | (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 | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | |
| | | | |
| PENALITES | 1 244 | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ANNEXE COMPTABLE



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'exercice considéré débute le **01/09/2017** et finit le **31/08/2018**.

Il a une durée de 12 mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 076 385** euros.

Le compte de résultat affiche :

- Un total des produits de **4 520 697** euros,
- Un total des charges de **4 450 785** euros,
- Un résultat de **69 911** 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 01/01/2017 au 31/12/2017 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 196 792 €. 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 2018 au 31 août 2018 provisionné dans les comptes est de 126 737 €.

Le CICE a été utilisé comme suit :

01/09/2017 - 31/08/2018

| | |
|-------------------|---------|
| INVESTISSEMENT | 4 064 |
| FOND DE ROULEMENT | 171 201 |

| | |
|--------------|----------------|
| TOTAL | 175 265 |
|--------------|----------------|

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 31/08/2018 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 22 657 | | 2 670 | | | 25 327 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 22 657 | | 2 670 | | | 25 327 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | 6 832 | | | | | 6 832 |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 6 002 | | | | | 6 002 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | 23 882 | | 1 394 | | | 25 276 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 36 716 | | 1 394 | | | 38 111 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| TOTAL | 59 373 | | 4 064 | | | 63 438 |

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/08/2018 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 20 960 | 2 096 | | 23 056 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 20 960 | 2 096 | | 23 056 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | 1 448 | 683 | | 2 131 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 1 906 | 679 | | 2 586 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers | 18 820 | 1 354 | | 20 174 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 22 173 | 2 717 | | 24 890 | |
| TOTAL | | 43 133 | 4 813 | | 47 947 |

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 Agenct 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 | 31/08/2018 |
|---|---|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | 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 REGLEMENTEES | | | | |
| 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 | | | | |
| | | incorporelles | | | |
| | | corporelles | | | |
| | | des titres mis en équivalence | | | |
| | | titres de participation | | | |
| | autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | 29 320 | | 29 320 |
| | Autres | | 34 | | 34 |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | 29 354 | | 29 354 |
| TOTAL GENERAL | | | 29 354 | | 29 354 |
| Dont dotations et reprises | | | 29 320 | | |
| | | | 34 | | |
| 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

| | | 31/08/2018 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | 35 184 | 35 184 | |
| | Autres créances clients | 1 174 248 | 1 174 248 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 7 058 | 7 058 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 659 | 90 659 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 10 004 | 10 004 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 6 322 | 6 322 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 126 737 | 126 737 | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers | 227 223 | 227 223 | |
| Charges constatées d'avances | 10 929 | 10 929 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 1 688 365 | 1 688 365 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/08/2018 | 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) | 133 560 | 133 560 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 511 | 18 511 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 256 043 | 256 043 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 330 | 219 330 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 298 049 | 298 049 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 988 | 86 988 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 51 768 | 51 768 | | |
| Autres dettes | 482 874 | 482 874 | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 1 547 123 | 1 547 123 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

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 **2 076 385 euros**

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **4 520 697 euros**
 - un total charges de **4 450 785 euros**

 - dégage un résultat de **69 911 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2017**
- finit le **31/08/2018**
- 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 - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/08/2018 |
|--|---------|----------|------------|
| 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 | 31/08/2018 |
|--|---------|----------|---------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 10 929 | 10 929 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 10 929 |

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

| Etat exprimé en euros | 31/08/2018 | 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 - Elément 6.10

Produits à recevoir

| Etat exprimé en euros | | 31/08/2018 |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| Total des Produits à recevoir | | 241 119 |
| Autres créances | | 241 119 |
| <i>ORG.SOC.-CH.A PAYER-PROD A REC</i> | 66 017 | |
| <i>URSSAF VERSEMENT TRANSPORT</i> | 23 748 | |
| <i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i> | 126 737 | |
| <i>FORMATION PRODUITS A RECEVOIR</i> | 24 617 | |

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2018

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 187 199 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 118 |
| <i>FACTURES NON PARVENUES</i> | <i>1 118</i> | |
| Dettes fiscales et sociales | | 162 743 |
| <i>PROV CONGES PAYES + IFM</i> | <i>56 059</i> | |
| <i>PROV CHARGES CP</i> | <i>19 696</i> | |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i> | <i>86 988</i> | |
| Autres dettes | | 23 339 |
| <i>CLIENTS - AVOIR A ETABLIR</i> | <i>23 339</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 31/08/2018 |
|---|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 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 | 31/08/2018 |
|---|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| VALEUR D'ORIGINE | | | | | 103 406 | 103 406 |
| AMORTISSEMENTS | Cumul exercices antérieurs | | | | 11 678 | 11 678 |
| | Dotation exercice | | | | 9 667 | 9 667 |
| | TOTAL | | | | 21 345 | 21 345 |
| REDEVANCES PAYEES | Cumul exercices antérieurs | | | | 10 949 | 10 949 |
| | Redevances Exercice | | | | 10 679 | 10 679 |
| | TOTAL | | | | 21 628 | 21 628 |
| REDEV. RESTANT A PAYER | à 1 an au plus | | | | 10 243 | 10 243 |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 28 315 | 28 315 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 38 558 | 38 558 |
| VALEUR RESIDUELLE | à 1 an au plus | | | | | |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 567 | 567 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 567 | 567 |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE | | | | | | |

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

| Etat exprimé en euros | 31/08/2018 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Effets escomptés non échus | | | |
| Avals, cautions et garanties | | | |
| Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail | | 39 843 | |
| | | 39 843 | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés | | | |
| Autres engagements | | | |
| Total des engagements financiers (1) | | 39 843 | |
| (1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées | | | |

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/08/2018

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS | |
|-----------------------------|--|

ANNEXE - Élément 6.05

Fonds Commercial

| Etat exprimé en euros | 31/08/2018 | Observations |
|---|------------|--------------|
| Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport | | |
| TOTAL | | |

| |
|--|
| |
|--|

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

| Etat exprimé en euros | | 31/08/2018 | 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 |

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 18 FEVRIER 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2018 s'élevant à 69 911,46 euros de la manière suivante :

| | |
|---|------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 69 911,46 euros |
| A titre de dividendes | 40 000,00 euros |
| Soit 133,33 euros par action | |
| Le solde | 29 911,46 euros |
| En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à | 479 361,68 euros |

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 18 février 2019.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000 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 2015 :

- 140 000,00 euros, soit 466,67 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 140 000,00 euros
- dividendes soumis en principe au régime dit « mère-fille » (articles 145 et 216 du C.G.I.): 140 000 €

Exercice clos le 31 août 2016 :

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

Exercice clos le 31 août 2017 :

- 60 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros
- dividendes soumis en principe au régime dit « mère-fille » (articles 145 et 216 du C.G.I.): 60 000€

Certifié conforme
Le Président
M. Laurent BRENNAN



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 2018

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 31/08/2018

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 août 2018, 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 commissaires 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 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 Actionnaires 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 29 janvier 2019

Le Commissaire aux comptes

MICHEL DURAND

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/08/2018 | | | 31/08/2017 |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (1) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 25 327 | 23 056 | 2 271 | 1 697 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 6 832 | 2 131 | 4 702 | 5 385 |
| | Installations techniques.mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 31 278 | 22 759 | 8 519 | 9 158 |
| | 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) | 63 438 | 47 947 | 15 491 | 16 240 |
| 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 | 1 209 431 | 29 320 | 1 180 112 | 1 289 149 | |
| Autres créances | 468 004 | | 468 004 | 637 132 | |
| Capital souscrit appelé. non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 24 522 | 34 | 24 488 | 24 522 | |
| DISPONIBILITES | 377 361 | | 377 361 | 279 505 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 10 929 | | 10 929 | 7 958 |
| | TOTAL (III) | 2 090 247 | 29 354 | 2 060 894 | 2 238 266 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 2 153 685 | 77 300 | 2 076 385 | 2 254 506 |

(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

31/08/2018

31/08/2017

| | | 31/08/2018 | 31/08/2017 |
|---|---|------------------|------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation | 9 000 | 9 000 |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 900 | 900 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | 449 450 | 326 821 |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 69 911 | 182 629 |
| Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 529 262 | 519 350 |
| 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) | 133 560 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 51 768 | 111 981 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511 | 12 648 |
| | Dettes fiscales et sociales | 860 410 | 965 190 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 482 874 | 645 336 | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 1 547 123 | 1 735 156 |
| | Ecart de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 2 076 385 | 2 254 506 |

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

69 911,46

182 629,01

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

1 547 123

1 735 156

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

Michel DURAND

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

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2018

31/08/2017

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 4 402 614 | | 4 402 614 | 4 884 900 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 4 402 614 | | 4 402 614 | 4 884 900 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | 3 393 | 3 335 |
| | Subventions d'exploitation | | | 114 680 | 76 743 |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 10 | 83 |
| | Autres produits | | | | |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | | 4 520 697 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 221 805 | 287 902 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 703 | 126 553 |
| | Salaires et traitements | | | 2 961 103 | 3 145 546 |
| | Charges sociales du personnel | | | 1 099 552 | 1 209 724 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 4 813 | 12 039 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | 29 320 | | |
| - sur actif circulant | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 379 | 7 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | | 4 447 675 | 4 781 771 |
| RES ULTAT D'EXPLOITATION | | | | 73 021 | 183 290 |

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

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2018

31/08/2017

| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 73 021 | 183 290 |
|--|---|------------------|------------------|
| 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 FINANCIERES | 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 | 34 5 940 | 2 121 |
| | Total des charges financières | 5 974 | 2 121 |
| RESULTAT FINANCIER | | (5 974) | (2 121) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 67 048 | 181 169 |
| 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 | 1 244 | 4 436 |
| | Total des charges exceptionnelles | 1 244 | 4 436 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | (1 244) | (4 436) |
| PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | (4 108) | (5 896) |
| TOTAL DES PRODUITS | | 4 520 697 | 4 965 061 |
| TOTAL DES CHARGES | | 4 450 785 | 4 782 432 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 69 911 | 182 629 |

- (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 **01/09/2017** et finit le **31/08/2018**.
Il a une durée de 12 mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 076 385** euros.

Le compte de résultat affiche :

- Un total des produits de **4 520 697** euros,
- Un total des charges de **4 450 785** euros,
- Un résultat de **69 911** 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 01/01/2017 au 31/12/2017 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 196 792 €. 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 2018 au 31 août 2018 provisionné dans les comptes est de 126 737 €.

Le CICE a été utilisé comme suit :

01/09/2017 - 31/08/2018

| | |
|-------------------|---------|
| INVESTISSEMENT | 4 064 |
| FOND DE ROULEMENT | 171 201 |

| | |
|--------------|----------------|
| TOTAL | 175 265 |
|--------------|----------------|

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 31/08/2018 |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 22 657 | | 2 670 | | | 25 327 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 22 657 | | 2 670 | | | 25 327 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | 6 832 | | | | | 6 832 |
| Instal technique. matériel outillage industriels | 6 002 | | | | | 6 002 |
| Instal., agencement, aménagement divers | | | | | | |
| Matériel de transport | 23 882 | | 1 394 | | | 25 276 |
| Matériel de bureau. mobilier | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 36 716 | | 1 394 | | | 38 111 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| TOTAL | 59 373 | | 4 064 | | | 63 438 |

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 31/08/2018 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 20 960 | 2 096 | | 23 056 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 20 960 | 2 096 | | 23 056 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | 1 448 | 683 | | 2 131 |
| | Instal technique. matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal. agencement, aménagement divers | 1 906 | 679 | | 2 586 |
| | Matériel de transport Matériel de bureau. mobilier Emballages récupérables et divers | 18 820 | 1 354 | | 20 174 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 22 173 | 2 717 | | 24 890 | |
| TOTAL | | 43 133 | 4 813 | | 47 947 |

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 Agencement aménagés 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 | 31/08/2018 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 | | 29 320 | | 29 320 |
| | Autres | | 34 | | 34 |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | 29 354 | | 29 354 |
| TOTAL GENERAL | | | 29 354 | | 29 354 |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | 29 320 34 | | |
| 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 | | 31/08/2018 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | 35 184 | 35 184 | |
| | Autres créances clients | 1 174 248 | 1 174 248 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 7 058 | 7 058 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 659 | 90 659 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 10 004 | 10 004 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 6 322 | 6 322 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 126 737 | 126 737 | |
| | Groupe et associés (2) | 227 223 | 227 223 | |
| | Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avances | 10 929 | 10 929 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 1 688 365 | 1 688 365 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/08/2018 | 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) | 133 560 | 133 560 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 511 | 18 511 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 256 043 | 256 043 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 330 | 219 330 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 298 049 | 298 049 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 988 | 86 988 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 51 768 | 51 768 | | |
| Autres dettes | 482 874 | 482 874 | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 1 547 123 | 1 547 123 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 434 923 511

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 **2 076 385** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **4 520 697** euros
 - un total charges de **4 450 785** euros

 - dégage un résultat de **69 911** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2017**
- finit le **31/08/2018**
- 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 | 31/08/2018 |
|---|---------|----------|------------|
| 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 | 31/08/2018 |
|---|---------|----------|---------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 10 929 | 10 929 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 10 929 |

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 | 31/08/2018 | Entreprises liées | Entreprises avec un lien de participation | Dettes, créances représentées par effets de commerce |
|---|------------|-------------------|---|--|
| <p align="center">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 align="center">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> | | | | |

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 | | 31/08/2018 |
|--|---------|----------------|
| Total des Produits à recevoir | | 241 119 |
| Autres créances | | 241 119 |
| <i>ORG.SOC - CH A PAYER-PROD A REC</i> | 66 017 | |
| <i>URSSAF VERSEMENT TRANSPORT</i> | 23 748 | |
| <i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i> | 126 737 | |
| <i>FORMATION PRODUITS A RECEVOIR</i> | 24 617 | |

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 | | 31/08/2018 |
|---|--------|----------------|
| Total des Charges à payer | | 187 199 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 118 |
| <i>FACTURES NON PARVENUES</i> | 1 118 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 162 743 |
| <i>PROV CONGES PAYES + IFM</i> | 56 059 | |
| <i>PROV CHARGES CP</i> | 19 696 | |
| <i>ETAT CHARGES A PAYER</i> | 86 988 | |
| Autres dettes | | 23 339 |
| <i>CLIENTS - AVOIR A ETABLIR</i> | 23 339 | |

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 | Montant Net | Mouvements | Mouvements | Montant Net |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| | amortissement ou étalement | au Début d'exercice | de l'exercice Augmentations | de l'exercice Diminutions | au 31/08/2018 |
| 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 | 31/08/2018 |
|---|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| VALEUR D'ORIGINE | | | | | 103 406 | 103 406 |
| AMORTISSEMENTS | Cumul exercices antérieurs | | | | 11 678 | 11 678 |
| | Dotation exercice | | | | 9 667 | 9 667 |
| | TOTAL | | | | 21 345 | 21 345 |
| REDEVANCES PAYEES | Cumul exercices antérieurs | | | | 10 949 | 10 949 |
| | Redevances Exercice | | | | 10 679 | 10 679 |
| | TOTAL | | | | 21 628 | 21 628 |
| REDEV. RESTANT A PAYER | à 1 an au plus | | | | 10 243 | 10 243 |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 28 315 | 28 315 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 38 558 | 38 558 |
| VALEUR RESIDUELLE | à 1 an au plus | | | | | |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 567 | 567 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 567 | 567 |
| 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

Etat exprimé en euros

31/08/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

| | | |
|---|---------------|--|
| Effets escomptés non échus | | |
| Avals, cautions et garanties | | |
| Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail | 39 843 | |
| | 39 843 | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés | | |
| Autres engagements | | |
| Total des engagements financiers (1) | 39 843 | |
| (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

31/08/2018

EFFETS ESCOMPTEES NON ECHUS

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 | 31/08/2018 | |
|---|------------|--------------|
| | | 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