

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 06/03/2020 sous le numéro de dépôt B2020/004669

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/004669**
n° de gestion : **2012B02314**
n° SIREN : **752 482 810 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 06/03/2020 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 : 31/08/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2390074

2390074

1 BILAN - ACTIF

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		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 5 2 4 8 2 8 1 0 0 0 0 2 1			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31082019	N-1 31082018					
		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	AG	29 477	24 939	4 538	2 271
		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	AP	6 832	2 814	4 018	4 702
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	41 443	26 309	15 134	8 519
		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	77 752	54 063	23 690	15 491	
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	1 167 170		1 167 170	1 180 112
		Autres créances (3)	BZ	CA	219 235		219 235	468 004
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	24 522	116	24 406	24 488
Disponibilités		CF	CG	127 266		127 266	377 361	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 535		6 535	10 929	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 544 727	116	1 544 611	2 060 894	
	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	1A	1 622 479	54 178	1 568 301	2 076 385	
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		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	479 362	449 450
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 358	69 911
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	509 620	529 262
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	28 481	133 560
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	91 768	51 768
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	15 613	18 511
	Dettes fiscales et sociales	DY	717 525	860 410
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	205 294	482 874	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	1 058 681	1 547 123
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 568 301	2 076 385
RENOIS	(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	1 058 681	1 547 123	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	28 481	133 560	

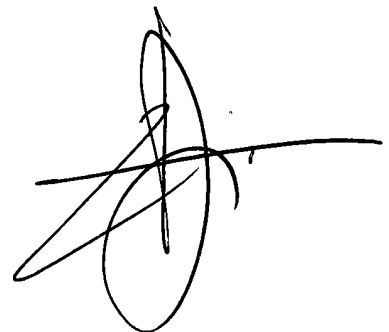
Désignation de l'entreprise : SAS 16 INTERIM SUBSTITUTE RH		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI	3 873 831	4 402 614
		FJ	FK	FL	3 873 831	4 402 614
	Chiffres d'affaires nets*					
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	2 010	3 393
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	99 660	114 680
	Autres produits (1) (11)			FQ	3 032	10
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 978 532	4 520 697
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	206 401	221 805
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	108 990	130 703
	Salaires et traitements *			FY	2 720 054	2 961 103
	Charges sociales (10)			FZ	881 106	1 099 552
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$		GA	6 116	4 813
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		29 320
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	29 924	379
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 952 591	4 447 675
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	25 942	73 021
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 *			QQ	82	34
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	6 656	5 940
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	6 738	5 974
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(6 738)	(5 974)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	19 203	67 048

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	90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90	1 244
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(90)	(1 244)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 245)	(4 108)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 978 532	4 520 697
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 958 174	4 450 785
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	20 358	69 911
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	10 961	10 679
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	70 340	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	
PV		90		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

goffe

ANNEXE COMPTABLE

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'exercice considéré débute le **01/09/2018** et finit le **31/08/2019**.

Il a une durée de 12 mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 568 301** euros.

Le compte de résultat affiche :

- Un total des produits de **3 978 532** euros,
- Un total des charges de **3 958 174** euros,
- Un résultat de **20 358** 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 01/01/2018 au 31/12/2018 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 164 898 €. La société a demandé le préfinancement au titre de ce mécanisme auprès de Bpi France pour la totalité.

Le CICE a été utilisé comme suit :

01/09/2018 - 31/12/2018

INVESTISSEMENT 14 315

FOND DE ROULEMENT 23 846

TOTAL	38 161
--------------	---------------

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 31/08/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	25 327		4 150			29 477
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 327		4 150			29 477
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	25 276		10 165			35 441
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 111		10 165			48 275
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	63 438		14 315			77 752

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	23 056	1 883		24 939
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 056	1 883		24 939
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 131	683		2 814
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 586	679		3 265
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	20 174	2 870		23 044
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 890	4 233		29 123	
TOTAL		47 947	6 116		54 063

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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 - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2019
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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	29 320		29 320	
	Autres	34	82		116
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	29 354	82	29 320	116
TOTAL GENERAL		29 354	82	29 320	116
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$		82	29 320		
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

		31/08/2019	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	1 167 170	1 167 170	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 003	5 003	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 660	37 660	
	Impôts sur les bénéfices	11 249	11 249	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 621	31 621	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	133 702	133 702	
	Charges constatées d'avances	6 535	6 535	
TOTAL DES CREANCES		1 392 940	1 392 940	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2019	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)	28 481	28 481		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 613	15 613		
	Personnel et comptes rattachés	227 827	227 827		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167 904	167 904		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	281 189	281 189		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	40 605	40 605		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	91 768	91 768		
	Autres dettes	205 294	205 294		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 058 681	1 058 681		
(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 **1 568 301** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **3 978 532** euros
 - un total charges de **3 958 174** euros

 - dégage un résultat de **20 358** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2018**
- finit le **31/08/2019**
- 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

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION		6 535	6 535
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 535

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2019
Total des Produits à recevoir		37 660
Autres créances		37 660
<i>URSSAF VERSEMENT TRANSPORT</i>	<i>37 660</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2019

Total des Charges à payer		156 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 337
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 337</i>	
Dettes fiscales et sociales		141 274
<i>PROV CONGES PAYES + IFM</i>	<i>76 007</i>	
<i>PROV CHARGES CP</i>	<i>26 312</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>38 955</i>	
Autres dettes		14 369
<i>CLIENTS - AVOIR A ETABLIR</i>	<i>14 369</i>	

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/08/2019
VALEUR D'ORIGINE					56 695	56 695
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				9 667	9 667
	Dotation exercice				13 084	13 084
	TOTAL				22 751	22 751
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				18 318	18 318
	Redevances Exercice				10 961	10 961
	TOTAL				29 278	29 278
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				10 961	10 961
	entre 1 et 5 ans				17 354	17 354
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				28 315	28 315
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

31/08/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	28 882	
	28 882	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	28 882	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2019	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 25 FÉVRIER 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2019 s'élevant à 20 358,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 358,33 euros
A titre de dividendes	20 000,00 euros
Soit 66,67 euros par action	
Le solde	358,33 euros
Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à	479 720,01 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 25 février 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 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 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 « 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 « mère-fille » (articles 145 et 216 du C.G.I): 60 000€

Exercice clos le 31 août 2018 :

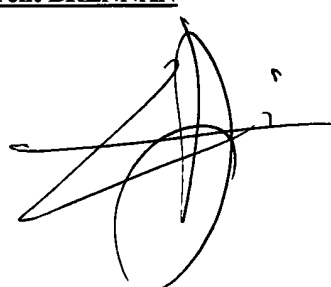
- 40 000,00 euros, soit 133,33 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros
- dividendes soumis en principe au régime « mère-fille » (articles 145 et 216 du C.G.I): 40 000€

Certifié conforme

Le Président

M. Laurent BRENNAN

Certifié conforme



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 2019

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 31/08/2019

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 31/08/2019, 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 2018 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.

Vérifications spécifiques

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 société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.

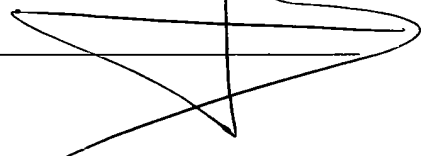
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 12 Février 2020

Le Commissaire aux comptes

MICHEL DURAND



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/08/2019			31/08/2018
		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	29 477	24 939	4 538	2 271
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	6 832	2 814	4 018	4 702
	Installations techniques.mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	41 443	26 309	15 134	8 519
	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)	77 752	54 063	23 690	15 491
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	1 167 170		1 167 170	1 180 112	
Autres créances	219 235		219 235	468 004	
Capital souscrit appelé. non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	24 522	116	24 406	24 488	
DISPONIBILITES	127 266		127 266	377 361	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 535		6 535	10 929
	TOTAL (III)	1 544 727	116	1 544 611	2 060 894
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 622 479	54 178	1 568 301	2 076 385

(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

31/08/2019

31/08/2018

		31/08/2019	31/08/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	9 000	9 000
	RESERVES	900	900
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	479 362	449 450
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	20 358	69 911
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	509 620	529 262
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)	28 481	133 560
	Emprunts et dettes financières divers	91 768	51 768
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 613	18 511
	Dettes fiscales et sociales	717 525	860 410
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	205 294	482 874	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	1 058 681	1 547 123	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 568 301	2 076 385	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		20 358,33	69 911,46
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 058 681	1 547 123
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		28 481	133 560

Michel DURAND

Commissaire aux Comptes

19, allée du Rouergue

31770 COLOMIERS

Tél. 05 62 022 57

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2019

31/08/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 873 831		3 873 831	4 402 614
	Montant net du chiffre d'affaires	3 873 831		3 873 831	4 402 614
	Production stockée				
	Production immobilisée			2 010	3 393
	Subventions d'exploitation			99 660	114 680
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 032	10
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				3 978 532	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			206 401	221 805
	Impôts, taxes et versements assimilés			108 990	130 703
	Salaires et traitements			2 720 054	2 961 103
	Charges sociales du personnel			881 106	1 099 552
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 116	4 813
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations				29 320	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			29 924	379	
Total des charges d'exploitation (2)				3 952 591	4 447 675
RESULTAT D'EXPLOITATION				25 942	73 021

Michel DURAND
 Commissaire aux Comptes
 19, allée du Rouergue
 31770 COLOMIERS
 Siren : 484 923 51

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2019

31/08/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		25 942	73 021
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	82 6 656	34 5 940
	Total des charges financières	6 738	5 974
RESULTAT FINANCIER		(6 738)	(5 974)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		19 203	67 048
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	90	1 244
	Total des charges exceptionnelles	90	1 244
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(90)	(1 244)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 245)	(4 108)
TOTAL DES PRODUITS		3 978 532	4 520 697
TOTAL DES CHARGES		3 958 174	4 450 785
RESULTAT DE L'EXERCICE		20 358	69 911

- (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 **01/09/2018** et finit le **31/08/2019**.
Il a une durée de 12 mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 568 301** euros.

Le compte de résultat affiche :

- Un total des produits de **3 978 532** euros,
- Un total des charges de **3 958 174** euros,
- Un résultat de **20 358** 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 01/01/2018 au 31/12/2018 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 164 898 €. La société a demandé le préfinancement au titre de ce mécanisme auprès de Bpi France pour la totalité.

Le CICE a été utilisé comme suit :

01/09/2018 - 31/12/2018

INVESTISSEMENT	14 315
FOND DE ROULEMENT	23 846

TOTAL	38 161
--------------	---------------

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

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 31/08/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	25 327		4 150			29 477
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 327		4 150			29 477
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	25 276		10 165			35 441
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 111		10 165			48 275
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	63 438		14 315			77 752

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 31/08/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	23 056	1 883		24 939
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 056	1 883		24 939
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 131	683		2 814
	Instal technique. matériel outillage industriels				
	Autres Instal. agencement. aménagement divers	2 586	679		3 265
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	20 174	2 870		23 044
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 890	4 233		29 123	
TOTAL		47 947	6 116		54 063

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 aménagement 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	31/08/2019
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	82		116
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	29 354	82	29 320	116
TOTAL GENERAL		29 354	82	29 320	116
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		82	29 320		
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

		31/08/2019	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	1 167 170	1 167 170	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	5 003	5 003	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 660	37 660	
	Impôts sur les bénéfices	11 249	11 249	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 621	31 621	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	133 702	133 702	
	Charges constatées d'avances	6 535	6 535	
TOTAL DES CREANCES		1 392 940	1 392 940	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2019	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)	28 481	28 481		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 613	15 613		
	Personnel et comptes rattachés	227 827	227 827		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167 904	167 904		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	281 189	281 189		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	40 605	40 605		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	91 768	91 768		
	Autres dettes	205 294	205 294		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 058 681	1 058 681		
(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 : 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 **1 568 301** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **3 978 532** euros
 - un total charges de **3 958 174** euros

 - dégage un résultat de **20 358** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2018**
- finit le **31/08/2019**
- 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

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES D'EXPLOITATION		6 535	6 535
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 535

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		31/08/2019
Total des Produits à recevoir		37 660
Autres créances <i>URSSAF VERSEMENT TRANSPORT</i>	37 660	37 660

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

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/08/2019
Total des Charges à payer		156 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 337
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	1 337	
Dettes fiscales et sociales		141 274
<i>PROV CONGES PAYES + IFM</i>	76 007	
<i>PROV CHARGES CP</i>	26 312	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	38 955	
Autres dettes		14 369
<i>CLIENTS - AVOIR A ETABLIR</i>	14 369	

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	31/08/2019
VALEUR D'ORIGINE					56 695	56 695
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				9 667	9 667
	Dotation exercice				13 084	13 084
	TOTAL				22 751	22 751
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				18 318	18 318
	Redevances Exercice				10 961	10 961
	TOTAL				29 278	29 278
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				10 961	10 961
	entre 1 et 5 ans				17 354	17 354
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				28 315	28 315
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	31/08/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		28 882	
		28 882	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		28 882	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Michel DURANT
Commissaire aux Comptes
19, allée du Rouergue
31770 COLOMIERS
Siren : 484 923 51

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2019	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