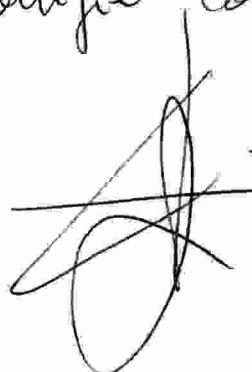


Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 19/03/2026 - 6802 - 2012 B 02314 - 752 482 810 - 16 INTERIM SUBSTITUTE RH

Certifié Conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line, positioned below the text 'Certifié Conforme'.

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2025			31/08/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	29 477	29 477		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	6 832	6 782	50	602
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	140 240	79 962	60 278	20 774
	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	6 190		6 190	6 190	
TOTAL (II)		182 739	116 221	66 518	27 566
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	1 640		1 640	4 212
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	976 920		976 920	1 313 816
	Autres créances	131 538		131 538	276 567
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	24 522		24 522	24 522	
DISPONIBILITES	462 034		462 034	260 082	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	16 244		16 244	9 857
	TOTAL (III)	1 612 898		1 612 898	1 889 056
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 795 637	116 221	1 679 416	1 916 622

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2025	31/08/2024
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		
	Autres réserves	442 395	481 905
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	50 758	(39 510)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	503 053	452 295
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)	90 943	166 914
	Emprunts et dettes financières divers (3)	24 358	38 732
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 516	40 734
	Dettes fiscales et sociales	732 116	796 373
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	275 429	421 573	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	1 176 363	1 464 327	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 679 416	1 916 622	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	50 757,76	(39 509,79)	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 156 341	1 403 903	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 334	2 272	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2025

31/08/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	(50 347)		(50 347)	(46 679)
	Production vendue (Services et Travaux)	4 823 814		4 823 814	5 031 645
	Montant net du chiffre d'affaires	4 773 467		4 773 467	4 984 965
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				8 143
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			51 017	38 619
	Autres produits			10 735	
		Total des produits d'exploitation (1)			4 835 219
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			308 315	331 174
	Impôts, taxes et versements assimilés			121 888	144 002
	Salaires et traitements			3 383 754	3 492 396
	Charges sociales du personnel			921 884	991 958
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 400	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 093	11 391
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			47 557	88 030	
	Total des charges d'exploitation (2)			4 799 892	5 058 951
	RESULTAT D'EXPLOITATION			35 327	(27 223)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2025

31/08/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		35 327	(27 223)
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	3 309	12 061
	Total des charges financières	3 309	12 061
RESULTAT FINANCIER		(3 309)	(12 061)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		32 018	(39 285)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	22 500	
	Total des produits exceptionnels	22 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	578 1 846	465
	Total des charges exceptionnelles	2 424	465
RESULTAT EXCEPTIONNEL		20 076	(465)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 337	(240)
TOTAL DES PRODUITS		4 857 719	5 031 727
TOTAL DES CHARGES		4 806 962	5 071 237
RESULTAT DE L'EXERCICE		50 758	(39 510)

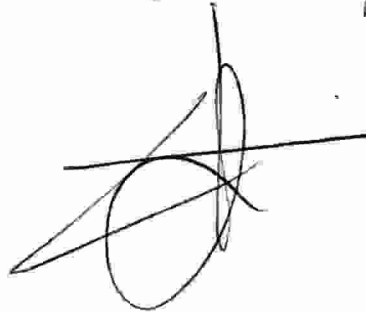
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke, positioned below the text 'Certifié conforme'.

ANNEXE COMPTABLE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'exercice considéré débute le **01/09/2024** et finit le **31/08/2025**.
Il a une durée de 12 mois.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 679 416 euros**.

Le compte de résultat affiche :

- Un total des produits de **4 857 719 euros**,
- Un total des charges de **4 806 962 euros**,
- Un résultat de **50 758 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 annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables dans le respect du recueil des normes comptables françaises qui intègre le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable générale homologué le 8 septembre 2014; modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, le règlement ANC 2016-07 du 04 novembre 2016, le règlement ANC 2018-01 homologué par arrêté du 8 octobre 2018, le règlement ANC 2019-02 homologué par arrêté du 26 décembre 2019 et le règlement ANC 2020-09 du 04 décembre 2020.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité d'exploitation, permanence des méthodes comptables, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Changement de méthode comptable

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

Immobilisations

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières

La valeur brute des participations et autres titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable ou lorsqu'une perte probable apparaît du fait d'un litige ou de la solvabilité compromise d'un tiers.

Disponibilités

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

De même les valeurs mobilières de placements ont été évaluées à leur valeur nominale.

En cas d'indice de perte de valeur, une provision pour dépréciation serait constituée.

Provision pour risques et charges

Une provision est comptabilisée lorsque la société a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle générera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Dettes

Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU BILAN

(Etats ci-après)

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	29 477					29 477
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 477					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	25 372				1 846	25 372
Matériel de transport			55 890			54 045
Matériel de bureau, mobilier	60 823					60 823
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 027		55 890		1 846	147 072
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	6 190					6 190
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 190					6 190
TOTAL	128 694		55 890		1 846	182 739

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	29 477			29 477
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 477			29 477
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	6 230	552		6 782
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 122	2 510		13 632
	Matériel de transport		7 446		7 446
	Matériel de bureau, mobilier	54 299	4 585		58 884
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 651	15 093		86 744	
TOTAL		101 128	15 093		116 221

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							
Fonds commercial							
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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2025
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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 190		6 190
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	976 920	976 920	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 990	5 990	
	Impôts sur les bénéfices	11 052	11 052	
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 143	10 143	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	767	767	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	103 586	103 586		
Charges constatées d'avances	16 244	16 244		
TOTAL DES CREANCES		1 130 892	1 124 702	6 190
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2025	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)	2 334	2 334		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	88 609	68 587	20 021	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 516	53 516		
	Personnel et comptes rattachés	207 442	207 442		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194 047	194 047		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	312 640	312 640		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 987	17 987		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	24 358	24 358		
	Autres dettes	275 429	275 429		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 176 363	1 156 341	20 021	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 390				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	109 461				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2025

Total des Produits à recevoir		767
Autres créances		767
<i>ETAT - PRODUITS A RECEVOIR</i>	767	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2025

Total des Charges à payer		178 399
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		53
<i>ASSURANCES COURUES NON ECHUS</i>	<i>10</i>	
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>42</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 406
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>2 406</i>	
Dettes fiscales et sociales		136 330
<i>PROV CONGES PAYES + IFM</i>	<i>52 652</i>	
<i>PROV CHARGES CP</i>	<i>15 747</i>	
<i>URSSAF CHARGES A PAYER</i>	<i>51 376</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>2 200</i>	
<i>FORMATION - CHARGES A PAYER</i>	<i>14 355</i>	
Autres dettes		39 611
<i>CLIENTS - AVOIR A ETABLIR</i>	<i>39 611</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/08/2025	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		16 244	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		16 244	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/08/2025
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/08/2025

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

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

Capital social

Etat exprimé en euros

31/08/2025

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/08/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		300,00	30,0000	9 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	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

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 27 FEVRIER 2026

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025 s'élevant à 50 757,76 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	50 757,76 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à	493 153,14 euros

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Laurent BRENNAN

