



RCS : SENS

Code greffe : 8903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00229

Numéro SIREN : 794 721 597

Nom ou dénomination : 45 INTERIM

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2017 sous le numéro de dépôt 1536

2013 B 229

Le Gérant

1536

Désignation de l'entreprise SARL 45 INTERIM

Adresse de l'entreprise 94 Grande Rue

89400

BASSOU

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SENS

Numéro SIRET* 7 9 4 7 2 1 5 9 7 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

11 AOUT 2017

Exercice N clos le
31/12/2016

ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012	
	{ Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles*	028	030	
	Immobilisations financières* (1)	040	042	
Total I (5)		044	048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS			
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	
	Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068	070	
	(2) { Autres* (3)	072	074	
	Valeurs mobilières de placement	080	082	
	Disponibilités	084	086	
	Charges constatées d'avance*	092	094	
	Total II	096	098	
Total général (I + II)		110	112	

PASSIF										Exercice N NET		1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*								120	100 000			
	Ecart de réévaluation								124				
	Réserve légale								126	5 960			
	Réserves réglementées *								130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*						131		)	132			
	Report à nouveau								134	-19 601			
	Résultat de l'exercice								136	-6 591			
	Provisions réglementées								140				
	Total I								142	79 768			
	Provisions pour risques et charges								Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	50 346			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164	4 318			
	Fournisseurs et comptes rattachés*								166	42 603			
	Autres dettes						(dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...	169	2 184	)	172	604 933	
	Produits constatés d'avance								174				
Total III								176	702 200				
Total général (I + II + III)								180	781 968				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an			195	45 114			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*			182				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*			184				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL 45 INTERIM**

Néant ☐ *

Formulaire déposé au titre
de l'IR

018 ☐

Exercice N clos le
31/12/2016

A- RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
			217		218	2 071 670
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	11 580
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	2 083 250
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stock (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	112 958
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 855		244	33 865
	Rémunérations du personnel*				250	1 440 706
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	429 721
	Dotations aux amortissements*				254	15 836
	Dotations aux provisions				256	5 555
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 1 625 }				262	46 618
	Total des charges d'exploitation (II)				264	2 085 258

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)		294	5 084
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 } { dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }					300	159
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306	-660

2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)

B- RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312		314	6 591
---------------------------	--	-----	--	-----	-------

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	-660	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	159	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU -TE (44. octies et octies A) 987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	JEI (44. sexies A) 989			
	ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44. quindecies) 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) 990			
	ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344			350 69 937
	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655				

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354	77 029
--	--------------------------------	-----	--	-----	--------

Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)	356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

	Bénéfice col.1 Déficit col.2	370		372	77 029
--	------------------------------	-----	--	-----	--------

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

16/5+

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 781 968,19 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -6 591,31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Uy 5+

ANNEXE COMPTABLE

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

Uy Ja

ANNEXE COMPTABLE

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	12 000		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencets & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. géné., agencets & aménagts divers	101 359		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	14 230		
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	115 589		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		16 524		
		TOTAL IV	16 524		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	144 113		

CADRE B			IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.		TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II				12 000	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst.tech., mat. outillage indus.							
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. cons					101 359	
		Ins. gal. agen. amé. div.						
		Matériel de transport					14 230	
	Mat.bureau, info., mob.							
	Emballages récup. div.							
	Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes								
TOTAL III						115 589		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières						16 524	
	TOTAL IV						16 524	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						144 113		

5+

ANNEXE COMPTABLE

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		5 167	2 400		7 567
Terrains	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Constructions	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques	matériel et outil. industriels				
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	20 499	10 136		30 635
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	8 080	3 300		11 380
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		28 578	13 436		42 014
TOTAL GENERAL		33 745	15 836		49 581

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immob. incorporelles TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

Uy 34

ANNEXE COMPTABLE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	52 782		52 782
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	10 146	10 146	
	Autres créances clients	480 954	480 954	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	223	223	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	69 940	69 940	
	Etat & autres	13 014	13 014	
	coll. publiques	1 320	1 320	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 256	3 256	
	Charges constatées d'avance	12 024	12 024	
TOTAUX		643 658	590 877	52 782
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

Uy 58

ANNEXE COMPTABLE

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 024
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 024

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	5 711
Autres créances	1 589
Disponibilités	
TOTAL	7 300

Ve *It*

ANNEXE COMPTABLE

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	50 346	5 232	40 701	4 413
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		42 603	42 603		
Personnel & comptes rattachés		128 582	128 582		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		192 581	192 581		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	148 930	148 930		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		117 184	117 184		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		17 656	17 656		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		697 882	652 768	40 701	4 413
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 787			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

Ue JA

ANNEXE COMPTABLE

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	355
Emprunts et dettes financières divers	2 184
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 411
Dettes fiscales et sociales	58 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	12 786
TOTAL DES CHARGES À PAYER	87 245




ANNEXE COMPTABLE

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 69 937 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Uay SA

45 INTÉRIM

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 100.000€

Siège social : 94, Grande Rue - 89400 BASSOU

Immatriculée au R.C.S. à SENS sous le n° B 794 721 597

ACTE D'ASSOCIÉ UNIQUE PORTANT SUR L'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

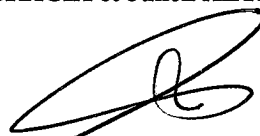
Les soussignés, Vincent GRACIA et Julien ALTMAYER, agissant en qualité de seuls associés de la personne morale associée unique, à savoir la société AG DÉVELOPPEMENT, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.250.000€, dont le siège social est 94, Grande Rue - 89400 BASSOU, immatriculée au R.C.S. à SENS sous le n° B 815 104 658, déclarent par le présent acte d'associé unique :

- approuver sans réserve les comptes de l'exercice social de la société clos le 31 décembre 2016, lesquels font apparaître une perte de 6.591,31€ ;
- que les conventions rentrant dans le cadre de l'article 223-19 du Code de Commerce ont fait l'objet des actes récapitulatifs et préalables nécessaires ;
- qu'ils décident d'affecter la perte subie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit la somme de 6.591,31€, au compte « report à nouveau » négatif, ce qui portera le montant total de celui-ci à 26.191,65€.

Fait à BASSOU, le 23 juin 2017,
pour la société AG DÉVELOPPEMENT, associé unique,
ses cogérants et seuls associés, Vincent GRACIA et Julien ALTMAYER



V. GRACIA



J. ALTMAYER