



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00974

Numéro SIREN : 488 941 956

Nom ou dénomination : OMNIXIA

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2017 sous le numéro de dépôt 1865

OMNIXIA  
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 12.000 Euros  
Siège social : 12 Avenue des Près  
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

n° de  
dépôt

1865



n° de  
gestion

15 FEV. 2017

RCS VERSAILLES 488 941

n° de  
facture

Quinby.

n° de  
chiroso

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 07 FEVRIER 2017**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS**

**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

**PROPOSITION SOUMISE**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 45.363 € de la manière suivante :

- aux autres réserves ..... 36.163 €
- le solde, à titre de dividendes ..... 9.200 €

Chaque part recevra ainsi un dividende d'environ 7,66 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 07 Février 2017.

Suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3°2 du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

**RESOLUTION VOTEE**

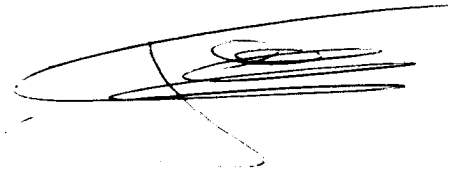
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 45.363 € de la manière suivante :

- aux autres réserves ..... 36.163 €
- le solde, à titre de dividendes ..... 9.200 €.

Chaque part recevra ainsi un dividende d'environ 7,66 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 07 Février 2017.

Suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3°2 du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned in the upper left quadrant of the page.

Désignation de l'entreprise : **SARL OMNIXIA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **12 Avenue des Prés** **78180 MONTIGNY le BRETONNEUX** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **4 8 8 9 4 1 9 5 6 0 0 0 2 8** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>3 0 0 9 2 0 1 6</b>	N-1 <b>3 0 0 9 2 0 1 5</b>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	517	517		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	106 695	47 010	59 685	80 866
Immobilisations en cours	AV	AW	3 000		3 000		
Avances et acomptes	AX	AY					
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	320		320	320	
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 490		4 490	4 688	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>115 023</b>	<b>47 527</b>	<b>67 496</b>	<b>85 874</b>		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	4 730		4 730	13 715
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	111 327	2 389	108 938	143 173	
Autres créances (3)	BZ	CA	6 764		6 764	9 054	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE					
Disponibilités	CF	CG	118 873		118 873	46 413	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	24 154		24 154	8 869	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>265 847</b>	<b>2 389</b>	<b>263 458</b>	<b>221 225</b>		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>380 870</b>	<b>49 916</b>	<b>330 954</b>	<b>307 099</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR	5 734
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT  
ACTIF IMMOBILISÉ \*  
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)  
STOCKS \*  
ACTIF CIRCULANT  
CRÉANCES  
DIVERS  
Comptes de régularisation

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : SARL OMNIXIA

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....12.....000.....)	DA	12 000	12 000	
	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	1 200	1 200	
	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	122 822	113 724	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45 363	9 098	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	181 385	136 022	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	36 129	57 606	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	746	749	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	44 540	41 408	
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 155	70 277	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		1 038		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	149 569	171 077		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	330 954	307 099		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	138 154	144 980		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SARL OMNIXIA

Néant  \*

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
		FA	FB	FC	FD	FE	FF	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		347 898			347 898	291 594	
	Production vendue	} biens*	FD		FE			
			FG	531 650	FH		531 650	358 796
		services*						
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	879 547	FK		879 547	650 390	
	Production stockée*							
	Production immobilisée*							
	Subventions d'exploitation					1 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					9 703	9 000	
	Autres produits (1) (11)					367	197	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						<b>890 618</b>	<b>659 587</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					250 131	194 295	
	Variation de stock (marchandises)*					8 986	(3 532)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					11 526	10 339	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					172 818	126 219	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					17 306	17 321	
	Salaires et traitements*					251 584	188 701	
	Charges sociales (10)					86 813	74 963	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	30 454	28 955
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	2 389	569	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)					6 497	6 742	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						<b>838 504</b>	<b>644 574</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						<b>52 113</b>	<b>15 013</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*							
	Perte supportée ou bénéfice transféré*							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					2	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur provisions et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
<b>Total des produits financiers (V)</b>						<b>2</b>	<b>0</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							
	Intérêts et charges assimilées (6)					1 822	2 110	
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
<b>Total des charges financières (VI)</b>						<b>1 822</b>	<b>2 110</b>	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						<b>(1 821)</b>	<b>(2 110)</b>	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						<b>50 293</b>	<b>12 903</b>	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

**4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL OMNIXIA Néant  \*

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

		Exercice N		Exercice N-1		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	755	1 070		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	28 300	9 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	29 055	10 070		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	289	327		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	16 462	9 809		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	16 751	10 136		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	12 305	(66)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	17 234	3 739		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	919 675	669 658		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	874 312	660 560		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	45 363	9 098		
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	HY				
		IG				
	(3) Dont {	HP	3 377			
		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				
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 134	8 029		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	44 119	50 012		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 303	3 435		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 8 455 obligatoires A9 35 664						
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b> (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
		Amendes		289		
		VNC des immobilisations cédées		16 462		
		Divers produits exceptionnels			755	
Produits de cessions des éléments d'actifs				28 300		
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

QUADRATUS Informatique

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

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

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel une créance sur l'état d'un montant de 6 171 € et un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6 674 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2015 a eu pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi de lui permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement et de recrutement.



## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	517		
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	120 209		22 627
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 266		3 109
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			3 000
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>129 992</b>		<b>28 736</b>
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	320		
Prêts, autres immobilisations financières	4 688		40
<b>TOTAL</b>	<b>5 008</b>		<b>40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135 000</b>		<b>28 776</b>

	TOTAL	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.				517	517
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport		48 315		94 521	94 521
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		201		12 174	12 174
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				3 000	3 000
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48 516</b>		<b>110 212</b>	<b>110 212</b>
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés				320	320
Prêts, autres immobilisations financières		238		4 490	4 490
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>238</b>		<b>4 810</b>	<b>4 810</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 754</b>		<b>115 023</b>	<b>115 023</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	517			517
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport	41 876	28 713	31 852	38 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 733	1 742	201	8 274
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	49 126	30 454	32 054	47 527
TOTAL GENERAL	49 126	30 454	32 054	47 527

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	28 713				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 742				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	30 454				
TOTAL GENERAL	30 454				

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**Etat des provisions**

<b>Provisions pour dépréciation</b>	<b>Montant début d'exercice</b>	<b>Augmentations Dotations</b>	<b>Diminutions Montants utilisés</b>	<b>Diminutions Montants non utilisés</b>	<b>Montant fin d'exercice</b>
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	569	2 389	569		2 389
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL</b>	<b>569</b>	<b>2 389</b>	<b>569</b>		<b>2 389</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>569</b>	<b>2 389</b>	<b>569</b>		<b>2 389</b>
<b>Dont dotations et reprises</b>					
d'exploitation		2 389	569		
financières					
exceptionnelles					

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 490	0	4 490
Clients douteux ou litigieux	5 734	-0	5 734
Autres créances clients	105 594	105 594	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	90	90	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	6 674	6 674	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	24 154	24 154	
<b>TOTAL</b>	<b>146 735</b>	<b>136 511</b>	<b>10 224</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	36 129	24 714	11 415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44 540	44 540		
Personnel et comptes rattachés	6 884	6 884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 330	34 330		
Impôts sur les bénéfices	4 944	4 944		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 980	17 980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	4 016	4 016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	746	746		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>149 569</b>	<b>138 154</b>	<b>11 415</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 477			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	746			

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Crés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	1 200			1 200

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **Evaluation des amortissements**

Nous avons appliqué les nouvelles dispositions prévues dans le règlement CRC 2002-10 relatives, entre autres, aux modalités de calcul des amortissements et des dépréciations.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions		
Agencements et aménagements		
Installations techniques		
Matériels et outillages	Linéaire	3 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau & info	Linéaire	2 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon le dernier prix d'achat connu.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Détail des produits à recevoir

	Montant
SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
SUR CLIENTS ET COMPTES RATTACHES - Clients, factures à établir	8 736
SUR AUTRES CREANCES - CICE	6 674
SUR DISPONIBILITES	
Total	15 410

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Détail des charges à payer

	Montant
<b>SUR EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	
- Intérêts courus sur emprunts	31
 <b>SUR EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	
 <b>SUR DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	
- Fournisseurs, factures non parvenues	178
 <b>SUR DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	
- Provision pour congés payés	6 884
- Provision pour charges sociales sur congés payés	2 784
- Provision pour Urssaf gérants	4 664
- Provision pour retraite gérants	2 807
- Provision pour RAM	2 070
- Provision pour FPC	682
- Provision pour TA	667
- Provision pour CFE	764
- Provision pour CVAE	197
- Provision pour TVS	1 707
<b>Total</b>	<b>23 435</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Licences	3 878		
Téléphonie réseau xDSL	120		
Crédit-bail	15 656		
Locations	1 579		
Assurances	1 701		
Honoraires avocats	238		
Redevances	982		
<b>Total</b>	<b>24 154</b>		

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### **Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		805
Intérêts restant dus sur emprunts	805	
Total (1)		805

#### Engagements reçus

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				55 607	55 607
Amortissements					
- dotations de l'exercice				4 633	4 633
Total				4 633	4 633
Redevances payées					
- exercice				3 377	3 377
Total				3 377	3 377
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				18 996	18 996
- entre 1 et 5 ans				33 243	33 243
Total				52 239	52 239
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				556	556
Total				556	556