



RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00634
Numéro SIREN : 484 684 493
Nom ou dénomination : FX INFORMATIQUE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2017 sous le numéro de dépôt 842

Ferme de Bremule

27440 GAILLARDBOIS CRESSEVILLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

Pages

COMPTES ANNUELS

- Soldes intermédiaires de gestion	2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	5 à 7
- Bilan actif-passif	8 et 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 et 11
- Annexe	12 à 19

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	20 et 21
- Liasses 2033-A à 2033-F	22 à 27

DEC Seine & Eure

Rue du 8 Mai 1945

Espace Oxygène

27500 PONT AUDEMER

0276474850

SARL FX INFORMATIQUE SERVICES

Ferme de Bremule

27440 GAILLARDBOIS CRESSEVILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise : INFORMATIQUE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à PONT AUDEMER
Le 13/06/2016

Sylvain FREMAUX

DEC Seine & Eure

Rue du 8 Mai 1945

Espace Oxygène

27500 PONT AUDEMER

0276474850

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL FX INFORMATIQUE SERVICES
Ferme de Bremule
27440 GAILLARDBOIS CRESSEVILLE

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	71 479.64 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	137 887.25 Euros
- Résultat net comptable,	(238.09)Euros

Fait à PONT AUDEMER
Le 13/06/2016

Sylvain FREMAUX

SARL FX INFORMATIQUE SERVICES

Ferme de Bremule

27440 GAILLARDBOIS CRESSEVILLE

COMPTES ANNUELS

DEC Seine & Eure

Rue du 8 Mai 1945

Espace Oxygène

27500 PONT AUDEMER

0276474850

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	137 887.25	100.00	122 115.71	100.00	15 771.54	12.92
+ Ventes de marchandises	90 567.81	100.00	68 158.55	100.00	22 409.26	32.88
- Coût d'achat des marchandises vendues	58 848.41	64.98	44 303.06	65.00	14 545.35	32.83
Marge commerciale	31 719.40	35.02	23 855.49	35.00	7 863.91	32.96
+ Production vendue	47 319.44	100.00	53 957.16	100.00	6 637.72	12.30
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	47 319.44	100.00	53 957.16	100.00	6 637.72	12.30
- Matières premières, approvisionnements consommés	490.70	1.04	477.20	0.88	13.50	2.83
- Sous traitance directe	902.60	1.91	739.31	1.37	163.29	22.09
Marge brute de production	45 926.14	97.06	52 740.65	97.75	6 814.51	12.92
Marge brute globale	77 645.54	56.31	76 596.14	62.72	1 049.40	1.37
- Autres achats + charges externes	47 858.86	34.71	55 056.14	45.09	7 197.28	13.07
Valeur ajoutée	29 786.68	21.60	21 540.00	17.64	8 246.68	38.29
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	715.85	0.52	707.24	0.58	8.61	1.22
- Salaires du personnel	18 634.43	13.51	12 730.79	10.43	5 903.64	46.37
- Charges sociales du personnel	7 733.88	5.61	4 883.64	4.00	2 850.24	58.36
Excédent brut d'exploitation	2 702.52	1.96	3 218.33	2.64	515.81	16.03
+ Autres produits de gestion courante	1.87				1.87	
- Autres charges de gestion courante	51.93	0.04	46.86	0.04	5.07	10.82
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	3 721.39	2.70	1 210.10	0.99	2 511.29	207.53
- Dotations aux provisions	615.00	0.45			615.00	
Résultat d'exploitation	1 683.93	1.22	1 961.37	1.61	3 645.30	185.85
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	4.43		35.67	0.03	31.24	87.58
Résultat courant	1 688.36	1.22	1 925.70	1.58	3 614.06	187.68
+ Produits exceptionnels	15 416.67	11.18	4 140.53	3.39	11 276.14	272.34
- Charges exceptionnelles	13 966.40	10.13	4 900.52	4.01	9 065.88	185.00
Résultat exceptionnel	1 450.27	1.05	759.99	0.62	2 210.26	290.83
- Impôt sur les bénéfices			155.00	0.13	155.00	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	238.09	0.17	1 010.71	0.83	1 248.80	123.56

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	90 567.81		90 567.81	68 158.55		22 409.26	32.88
Production vendue de biens							
Production vendue de services	47 319.44		47 319.44	53 957.16		6 637.72	12.30
Chiffre d'affaires NET	137 887.25		137 887.25	122 115.71		15 771.54	12.92
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1.87			1.87	
Total des Produits d'exploitation (I)			137 889.12	122 115.71		15 773.41	12.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			62 333.72	45 002.35		17 331.37	38.51
Variation de stock (marchandises)			3 485.31	699.29		2 786.02	398.41
Achats de matières premières et autres approvisionnements			490.70	477.20		13.50	2.83
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			48 761.46	55 795.45		7 033.99	12.61
Impôts, taxes et versements assimilés			715.85	707.24		8.61	1.22
Salaires et traitements			18 634.43	12 730.79		5 903.64	46.37
Charges sociales			7 733.88	4 883.64		2 850.24	58.36
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 721.39	1 210.10		2 511.29	207.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			615.00			615.00	
Dotations aux provisions							
Autres charges			51.93	46.86		5.07	10.82
Total des Charges d'exploitation (II)			139 573.05	120 154.34		19 418.71	16.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 683.93	1 961.37		3 645.30	185.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		4.43		35.67	31.24	87.58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4.43		35.67	31.24	87.58
2. Résultat financier (V-VI)		4.43		35.67	31.24	87.58
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 688.36		1 925.70	3 614.06	187.68
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				4 140.53	4 140.53	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		15 416.67			15 416.67	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		15 416.67		4 140.53	11 276.14	272.34
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				4 900.52	4 900.52	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 966.40			13 966.40	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		13 966.40		4 900.52	9 065.88	185.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 450.27		759.99	2 210.26	290.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				155.00	155.00	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		153 305.79		126 256.24	27 049.55	21.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		153 543.88		125 245.53	28 298.35	22.59
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		238.09		1 010.71	1 248.80	123.56

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	137 887.25	100.00	122 115.71	100.00	15 771.54	12.92
VENTES DE MARCHANDISES	90 567.81	100.00	68 158.55	100.00	22 409.26	32.88
70700000 Compte vente Local	90 567.81	100.00	68 158.55	100.00	22 409.26	32.88
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	58 848.41	64.98	44 303.06	65.00	14 545.35	32.83
60370000 Variations stocks marchandises	3 485.31	3.85	699.29	1.03	2 786.02	398.41
60700000 Achats de marchandises	62 333.72	68.83	44 897.35	65.87	17 436.37	38.84
60720000 Achats marchandises UE			105.00	0.15	105.00	100.00
MARGE COMMERCIALE	31 719.40	35.02	23 855.49	35.00	7 863.91	32.96
PRODUCTION VENDUE	47 319.44	100.00	53 957.16	100.00	6 637.72	12.30
70600000 Prestations de services	42 710.74	90.26	49 665.49	92.05	6 954.75	14.00
70610000 Refacturations diverses stés	947.70	2.00			947.70	
70850000 Ports et frais accessoires	3 500.00	7.40	4 225.00	7.83	725.00	17.16
70851000 Ports facturés soumis	161.00	0.34	66.67	0.12	94.33	141.49
PRODUCTION DE L'EXERCICE	47 319.44	100.00	53 957.16	100.00	6 637.72	12.30
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	490.70	1.04	477.20	0.88	13.50	2.83
60226000 Granulés pour poele	496.36	1.05	510.54	0.95	14.18	2.78
60900000 RRR sur achats	5.66	0.01	33.34	0.06	27.68	83.02
SOUS TRAITANCE DIRECTE	902.60	1.91	739.31	1.37	163.29	22.09
60410000 Transports sur achats	902.60	1.91	739.31	1.37	163.29	22.09
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	45 926.14	97.06	52 740.65	97.75	6 814.51	12.92
MARGE BRUTE GLOBALE	77 645.54	56.31	76 596.14	62.72	1 049.40	1.37
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	47 858.86	34.71	55 056.14	45.09	7 197.28	13.07
60611000 Eau			80.00	0.07	80.00	100.00
60612000 Electricité	301.34	0.22	700.00	0.57	398.66	56.95
60613000 Carburants	2 620.36	1.90	2 551.83	2.09	68.53	2.69
60614000 Fioul			16.58	0.01	16.58	100.00
60630000 Fournitures et petit équip.	1 788.57	1.30	2 609.17	2.14	820.60	31.45
60640000 Fournitures administratives	55.78	0.04	57.36	0.05	1.58	2.75
60680000 Achats de matières et fourn	341.29	0.25			341.29	
61100000 Sous-traitance			2 985.84	2.45	2 985.84	100.00
61223000 Crédit-bail Skoda	6 468.60	4.69	6 468.60	5.30		
61300000 Loca° stockage informatique	22.10	0.02	2.02	0.00	20.08	994.06
61320000 Loca° imm. SCI Ferme Bremule	1 200.00	0.87	5 016.72	4.11	3 816.72	76.08
61321000 Loca° imm. Mr et Mme Hesnaux	6 600.00	4.79			6 600.00	
61400000 Charges locatives	500.00	0.36	57.34	0.05	442.66	771.99
61520000 Entretien s/biens immobiliers	4 852.24	3.52			4 852.24	
61550000 Entretien matériel transport	884.10	0.64	1 528.31	1.25	644.21	42.15
61561000 Maintenance informatique	1 305.42	0.95	1 225.60	1.00	79.82	6.51
61600000 Assurances	1 996.04	1.45	1 357.47	1.11	638.57	47.04
61810000 Formations extérieures	750.00	0.54			750.00	
62110000 Refactura° prest. compt et com	12 865.12	9.33	25 746.58	21.08	12 881.46	50.03
62260000 Honoraires	1 000.00	0.73	1 000.00	0.82		
62270000 Frais actes et contentieux			6.23	0.01	6.23	100.00
62300000 Publicités	59.25	0.04	54.60	0.04	4.65	8.52
62340000 Cadeaux à la clientèle	125.53	0.09			125.53	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
62510000 Voyages et déplacements	2 387.20	1.73	1 775.52	1.45	611.68	34.45
62560000 Missions Hotel	558.95	0.41	478.05	0.39	80.90	16.92
62600000 Frais postaux et télécomm.	731.07	0.53	662.21	0.54	68.86	10.40
62700000 Services bancaires	427.90	0.31	489.40	0.40	61.50	12.57
62780000 Autres frais bancaires	18.00	0.01	176.59	0.14	158.59	89.81
62810000 Cotisations			10.12	0.01	10.12	100.00
VALEUR AJOUTEE	29 786.68	21.60	21 540.00	17.64	8 246.68	38.29
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	715.85	0.52	707.24	0.58	8.61	1.22
63120000 Taxe d'apprentissage	117.94	0.09	78.64	0.06	39.30	49.97
63330000 Formation continue	174.91	0.13	63.60	0.05	111.31	175.02
63512000 CFE	423.00	0.31	442.00	0.36	19.00	4.30
63540000 Cartes grises			123.00	0.10	123.00	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	18 634.43	13.51	12 730.79	10.43	5 903.64	46.37
64100000 Rémunéra° gérance Mr HESNAUX	17 346.50	12.58	11 563.36	9.47	5 783.14	50.01
64120000 Provision congés payés	1 287.93	0.93	1 167.43	0.96	120.50	10.32
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	7 733.88	5.61	4 883.64	4.00	2 850.24	58.36
64510000 Cotisations URSSAF	4 860.19	3.52	3 555.76	2.91	1 304.43	36.68
64520000 Cotisations mutuelle	1 622.16	1.18	250.54	0.21	1 371.62	547.47
64530000 Cotisations Retraite	1 014.81	0.74	668.40	0.55	346.41	51.83
64580000 Cotisations prévoyance	64.15	0.05	42.80	0.04	21.35	49.88
64581000 Provisions CS/congés payés	172.57	0.13	366.14	0.30	193.57	52.87
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 702.52	1.96	3 218.33	2.64	515.81	16.03
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.87				1.87	
75800000 Produits divers ges° courante	1.87	0.00			1.87	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51.93	0.04	46.86	0.04	5.07	10.82
65100000 Redevances	48.94	0.04	35.43	0.03	13.51	38.13
65800000 Charges diverses ges° courante	2.99	0.00	11.43	0.01	8.44	73.84
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 721.39	2.70	1 210.10	0.99	2 511.29	207.53
68112000 Dot. amort. immo. corp.	3 721.39	2.70	1 210.10	0.99	2 511.29	207.53
DOTATIONS AUX PROVISIONS	615.00	0.45			615.00	
68174000 Dot. prov clients douteux	615.00	0.45			615.00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 683.93	1.22	1 961.37	1.61	3 645.30	185.85
CHARGES FINANCIERES	4.43		35.67	0.03	31.24	87.58
66160000 Intérêts bancaires	4.43	0.00	35.67	0.03	31.24	87.58
RESULTAT COURANT	1 688.36	1.22	1 925.70	1.58	3 614.06	187.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 416.67	11.18	4 140.53	3.39	11 276.14	272.34
77000000 Produits antérieurs ex 2012-13			3 098.48	2.54	3 098.48	100.00
77210000 Ecart règlement exercice 2013			1 042.05	0.85	1 042.05	100.00
77510000 Vente Skoda Superb	15 416.67	11.18			15 416.67	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	CA	31/12/2014 12	CA	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 966.40	10.13	4 900.52	4.01	9 065.88	185.00
67000000 Charges antérieurs ex 2013			2 779.32	2.28	2 779.32	100.00
67120000 Amendes			90.00	0.07	90.00	100.00
67210000 Ecart règlement exercice 2013			2 031.20	1.66	2 031.20	100.00
67510000 VNC immobilisations cédées	13 966.40	10.13			13 966.40	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 450.27	1.05	759.99	0.62	2 210.26	290.83
IMPOT SUR LES BENEFICES			155.00	0.13	155.00	100.00
69500000 IS			155.00	0.13	155.00	100.00
RESULTAT NET	238.09	0.17	1 010.71	0.83	1 248.80	123.56

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	321.75	321.75					
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	1 413.17	731.04	682.13	713.07	30.94	4.34	
	Autres immobilisations corporelles	14 724.23	6 800.45	7 923.78	775.00	7 148.78	922.42	
	Immobilisations en cours	1 767.36		1 767.36	10 224.23	8 456.87	82.71	
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 050.00		2 050.00	1 500.00	550.00	36.67		
Total II	20 276.51	7 853.24	12 423.27	13 212.30	789.03	5.97		
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	7 904.14		7 904.14	4 418.83	3 485.31	78.87	
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 071.07	2 071.07	100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	32 553.73	615.00	31 938.73	26 040.64	5 898.09	22.65	
	Autres créances	2 747.95		2 747.95	22 662.27	19 914.32	87.87	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	16 465.55		16 465.55	10 079.80	6 385.75	63.35		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	59 671.37	615.00	59 056.37	65 272.61	6 216.24	9.52		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	79 947.88	8 468.24	71 479.64	78 484.91	7 005.27	8.93		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500.00		7 500.00			
	Réserves						
	Réserve légale	750.00		750.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	29 801.89		28 791.18		1 010.71	3.51
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	238.09		1 010.71		1 248.80	123.56
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	37 813.80		38 051.89		238.09	0.63	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3 465.60		3 465.60	100.00	
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 487.32		28 801.24		9 313.92	32.34	
Dettes fiscales et sociales	13 440.78		6 639.07		6 801.71	102.45	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	737.74				737.74		
Autres dettes			1 527.11		1 527.11	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	33 665.84		40 433.02		6 767.18	16.74
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		71 479.64		78 484.91		7 005.27	8.93

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

33 665.84 40 433.02

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 Logiciels	321.75	321.75		
28080000 Amort. logiciels	321.75	321.75		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	682.13	713.07	30.94	4.34
21500000 Inst. tech mat outil industrie	1 413.17	798.17	615.00	77.05
28150000 Amort. inst. tech. mat. outi	731.04	85.10	645.94	759.04
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 923.78	775.00	7 148.78	922.42
21810000 Inst. gen agenc amenagt divers	10 224.23		10 224.23	
21820000 Matériel de transport	4 500.00	4 500.00		
28181000 Amort. Instal gen agt amengt	2 300.45		2 300.45	
28182000 Amort. matériel de transport	4 500.00	3 725.00	775.00	20.81
IMMOBILISATIONS EN COURS	1 767.36	10 224.23	8 456.87	82.71
23100000 Immobilisations corp. en cours	1 767.36	10 224.23	8 456.87	82.71
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 050.00	1 500.00	550.00	36.67
27500000 Dépôts et cautionnements	2 050.00	1 500.00	550.00	36.67
Total II	12 423.27	13 212.30	789.03	5.97
MARCHANDISES	7 904.14	4 418.83	3 485.31	78.87
37000000 Stocks de marchandises	7 904.14	4 418.83	3 485.31	78.87
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		2 071.07	2 071.07	100.00
40910000 Fournisseurs avances et acptes		2 071.07	2 071.07	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	31 938.73	26 040.64	5 898.09	22.65
41100000 Clients	28 551.73	26 040.64	2 511.09	9.64
41600000 Clients douteux	738.00		738.00	
41810000 FAE - Clients	3 264.00		3 264.00	
49100000 Provision clients douteux	615.00		615.00	
AUTRES CREANCES	2 747.95	22 662.27	19 914.32	87.87
40100000 Fournisseurs	1 391.70	581.35	810.35	139.39
44567000 Crédit de TVA	105.00	8 645.00	8 540.00	98.79
44586000 TVA s/FNP	701.25	201.28	499.97	248.40
45510000 C/C Alterego Holding		13 234.64	13 234.64	100.00
46710000 SCI FERME DE BREMULE	550.00		550.00	
DISPONIBILITES	16 465.55	10 079.80	6 385.75	63.35
51211000 CIC	16 452.05	10 079.80	6 372.25	63.22
53000000 Caisse	13.50		13.50	
Total III	59 056.37	65 272.61	6 216.24	9.52
TOTAL GENERAL	71 479.64	78 484.91	7 005.27	8.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CAPITAL	7 500.00	7 500.00		
10130000 Capital social	7 500.00	7 500.00		
RESERVE LEGALE	750.00	750.00		
10611000 Réserve légale	750.00	750.00		
REPORT A NOUVEAU	29 801.89	28 791.18	1 010.71	3.51
11000000 RAN créditeur	29 801.89	28 791.18	1 010.71	3.51
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	238.09	1 010.71	1 248.80	123.56
Total I	37 813.80	38 051.89	238.09	0.63
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		3 465.60	3 465.60	100.00
41910000 Acomptes reçus clients		3 465.60	3 465.60	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	19 487.32	28 801.24	9 313.92	32.34
40100000 Fournisseurs	15 279.79	27 542.75	12 262.96	44.52
40810000 Fournisseurs - FNP	4 207.53	1 258.49	2 949.04	234.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES	13 440.78	6 639.07	6 801.71	102.45
42100000 Personnel - Rém. dues	1 130.21		1 130.21	
42820000 Provision pour congés payés	2 455.36	1 167.43	1 287.93	110.32
43100000 URSSAF	7 455.70	3 858.52	3 597.18	93.23
43710000 MALAKOFF MEDERIC	412.29	416.60	4.31	1.03
43720000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	31.28	32.60	1.32	4.05
43730000 CAP FORMATION PROFESSIONNELLE	99.75	63.60	36.15	56.84
43740000 CAP TAXE APPRENTISSAGE	117.94	78.64	39.30	49.97
43750000 MUTUELLE APGIS	405.54	250.54	155.00	61.87
43860000 Provisions CS/congés payés	538.71	366.14	172.57	47.13
44400000 Etat- IS		155.00	155.00	100.00
44587000 TVA s/FAE	544.00		544.00	
44860000 Etat - Autres charges à payer	250.00	250.00		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	737.74		737.74	
404BRI00 BRICO DEPOT	737.74		737.74	
AUTRES DETTES		1 527.11	1 527.11	100.00
46720000 Mr et Mme HESNAUX		1 527.11	1 527.11	100.00
Total IV	33 665.84	40 433.02	6 767.18	16.74
TOTAL GENERAL	71 479.64	78 484.91	7 005.27	8.93

ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

DEC Seine & Eure

Rue du 8 Mai 1945

Espace Oxygène

27500 PONT AUDEMER

0276474850

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 71 479.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 137 887.25 Euros et dégageant un déficit de 238.09- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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 01/01/2015 au 31/12/2015

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 264
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	3 264

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Charges à payer

Montant des 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	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 208
Dettes fiscales et sociales	3 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	7 452

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ALTEREGO	SARL	1 000	LA FERME DE BREMULE 27440 GAILLARDBOIS CRESSENVILLE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Evaluation des immobilisations corporelles	13
Evaluation des amortissements	14
Produits à recevoir	15
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	17
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	19

NA = Non Applicable NS = Non significative

SARL FX INFORMATIQUE SERVICES

Ferme de Bremule

27440 GAILLARDBOIS CRESSENVILLE

DOSSIER FISCAL

DEC Seine & Eure

Rue du 8 Mai 1945

Espace Oxygène

27500 PONT AUDEMER

0276474850



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012015	et clos le	31122015	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			<input type="checkbox"/>		

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL FX INFORMATIQUE SERVICES	Ferme de Bremule 27440 GAILLARDBOIS CRESSENVILLE
SIRET	
4 8 4 6 8 4 4 9 3 0 0 0 2 2	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées **INFORMATIQUE** Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	238			
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
DEC Seine & Eure Rue du 8 Mai 1945 Espace Oxygène 27500 PONT AUDEMER Tél: 0 2 7 6 4 7 4 8 5 0	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 13/06/2016 Lieu: GAILLARDBOIS CRESSENVILLE
Tél:	Qualité et nom du signataire: Gérant
	Signature: HESNAUX FRANCOIS-XAVIER



Désignation de l'entreprise		SARL FX INFORMATIQUE SERVICES			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		Ferme de Bremule			27440 GAILLARDBOIS CRESSEVILLE	
Numéro SIRET *		4 8 4 6 8 4 4 9 3 0 0 0 2 2				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2
				Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 1 5
				Exercice N-1 clos le		3 1 1 2 2 0 1 4
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net
		1		2		3
						4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	322	016	322	
	Immobilisations corporelles *	028	17 905	030	7 531	10 373
	Immobilisations financières * (1)	040	2 050	042		2 050
Total I (5)		044	20 277	048	7 853	12 423
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	7 904	062		7 904
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		2 071
	Créances (2)	068	32 554	070	615	31 939
	Clients et comptes rattachés*					
	Autres * (3)	072	2 748	074		2 748
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	16 466	086		16 466	
Charges constatées d'avance *	092		094			
Total II		096	59 671	098	615	59 056
Total général (I+II)		110	79 948	112	8 468	71 480
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET
				1		2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			7 500	7 500
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126			750	750
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131				
	Report à nouveau	134			29 802	28 791
	Résultat de l'exercice	136			(238)	1 011
	Provisions réglementées	140				
Total I		142			37 814	38 052
Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				3 466
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			20 225	28 801
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			13 441	8 166
	Produits constatés d'avance	174				
Total III		176			33 666	40 433
Total général (I + II + III)				180	71 480	78 485
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	27 147
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	15 417

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL FX INFORMATIQUE SERVICESNéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410	3 22	412		414		416	3 22	3 22		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 98	442	6 15	444		446	1 413	1 413		
	Installations générales agencements divers	450		452	10 224	454		456	10 224	10 224		
	Matériel de transport	460	4 500	462	13 966	464	13 966	466	4 500	4 500		
	Autres immobilisations corporelles	470	10 224	472	1 791	474	10 248	476	1 767	1 767		
Immobilisations financières		480	1 500	482	550	484		486	2 050	2 050		
TOTAL		490	17 344	492	27 147	494	24 214	496	20 277	20 277		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Immobilisations incorporelles		500	3 22	502		504		506	3 22			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	85	532	646	534		536	731			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	2 300	544		546	2 300			
	Matériel de transport	550	3 725	552	775	554		556	4 500			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566				
TOTAL		570	4 132	572	3 721	574		576	7 853			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
1	13 966		13 966	15 417	1 451							
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	13 966	580	582	13 966	584	15 417	586	1 451	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations		590		583		594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)										591		
TOTAL								596	1 451	585	597	599

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL FX INFORMATIQUE SERVICES

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610	612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620	622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640	642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	615	654		656	615	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662		664		666		
TOTAL		680	682	615	684		686	615	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	238
Total des déficits restant à reporter	870	238

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	30 117
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	18 307
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL FX INFORMATIQUE SERVICES Néant *

Exercice ouvert le : 01012015 et clos le : 31122015 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
---	-----	--

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Période de référence	du 024	au 160
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 5

N° SIRET 4 8 4 6 8 4 4 9 3 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FX INFORMATIQUE SERVICES

ADRESSE (voie) Ferme de Bremule

CODE POSTAL 27440 VILLE GAILLARDBOIS CRESSEVILLE

Table with 4 rows: 901 1 902 100, 903 904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination ALTEREGO N° SIREN 529212946 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100 Adresse : N° Voie La Ferme de Bremule Code postal 27440 Commune GAILLARDBOIS CRESSEVILLE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination N° SIREN % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination N° SIREN % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination N° SIREN % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

L'an 2016 et le 27 juin, à 11 heures, l'associé de la société FX Informatique Services, société à responsabilité limitée au capital de 7500 euros, se sont réunis au siège social, sis la Ferme de Brémule, RD 6014, 27440 Gaillardbois-Cressenville en assemblée générale ordinaire, sur la convocation faite conformément aux dispositions des articles 20 et suivants des statuts.

est présent :

- la SARL ALTEREGO HOLDING, représentée par son gérant François-Xavier Hesnaux

qui détient 100 parts sociales sur un total de 100, représentant plus des $\frac{3}{4}$ des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires et extraordinaires, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 des statuts;

L'assemblée est présidée par Monsieur François-Xavier Hesnaux.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

1. la convocation remise en main propre contre émargement;
2. le rapport de gestion du gérant;
3. le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;
4. les comptes annuels

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Présentation et approbation du rapport de gérance.
2. Quitus de la gérance pour l'exercice clos le 31/12/2015.
3. Approbation des comptes clos le 31/12/2015.
4. Affectation des résultats – distribution des dividendes
5. Rémunération du gérant et confirmation de ses fonctions salariales
6. Pouvoir

Lecture est donnée du rapport de la gérante.

L'ensemble des points à l'ordre du jour sont exposés et débattus. Sont notamment exposés les motifs du transfert de siège social. Les associés en prennent acte.



Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes, à l'ordre du jour :

Première résolution

Suite à la présentation du rapport de gérance, l'assemblée générale décide de l'approuver.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale donne quitus au gérant pour sa gestion lors de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide l'affectation du résultat de la manière suivante :

Déficit net de l'exercice	-238.09 €
<u>Affectation :</u>	
Dividende	0€
Report à nouveau	-238.09 €
Total	-238.09 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution

L'assemblée générale confirme que François-Xavier Hesnaux ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.



L'assemblée générale confirme que François-Xavier Hesnaux ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par le gérant.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hesnaux', with a long horizontal flourish extending to the right.

